ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 163/2026

Fecha: 18/11/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
BULECEVICH IVAN	24-25312239-7	35 869, LA PLATA, Buenos Aires	0221-4827976	bulecevichiluminacion@gmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 126/2026

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP:2810/2026

Objeto de la contratación: Compra de Materiales para Instalación de Equipo de Aire Acondicionado - Aula 6 Edif. Manso

Oficina de contratación: Dirección de Compras

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3901 - Edif. Hernández Arregui - Oficina de Mantenimiento

Forma de pago: - La mercadería deberá entregarse con remitos en los que deberán constar, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder).

-Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.
- A los efectos de computar los plazos para la recepción

definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella firma y fecha debidamente conformado por el área solicitante.La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción.

Plazo de entrega: 10 dias habiles administrativos

Fecha de vencimiento: 04/12/2026

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del

N°	Descripción	Oferta tipo	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
15	CURVA PARA CAÑO AUTOSOLDABLE TIGRE O EQUIOVALENTE DE 20mm MARCA. TIGRE	Principal	4,00	$ 866,18	$ 3.464,72
17	MENSULAS REFORZADAS DE 60/65CM POR PAR (2 MÉNSULAS) MARCA: PETROSAIR	Principal	1,00	$ 31.667,45	$ 31.667,45

$ 35.132,17

SON PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 17/100

OBSERVACIONES

Disposición Conjuntas Administración y JG
DCADM- 594 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número	Ejercicio	Imputación	Imputación total
758	2026	A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.5.8.0000.1.21.3.4 ,A.0001.003.010.000.12.16.00.00.20.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	$ 35.132,17