



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
2F SERVICIOS S.A.S.	Maza 365 C.A.B.A.	1206	30-71590722-0	11 3379 4986
Dirección de e-mail:	izun.proyectos@gmail.com			
EXP-LUJ N°: 0000975/2023				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 148/23		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		RESREC-LUJ N°	090/24	
Forma de Pago:	CINCO (05)	días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción Definitiva/acta de Certificación de Servicios, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos obran en el expediente de referencia.		
Plazo de entrega:	CINCO (5)	Días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega de los bienes: Departamento de Administración de Bienes y Servicios - Sector Almacenes **EXCLUSIVAMENTE**, sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución. Luján – Bs. As. En el horario de 7 a 14. Teléfono: 02323-423171 / 420380, interno: 1289. e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar

Forma y presentación de facturas: la misma debe ser FACTURA B o C emitida a nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN CUIT NRO 30-58676240-7 condición de IVA EXENTO. Si la condición del Proveedor es monotributista adjuntar el comprobante del mes de facturación. Remitir las mismas al e-mail del Departamento de Liquidaciones: liquidaciones@unlu.edu.ar

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 002/24

Fecha de emisión: 22de abril de 2024

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
1	17	153.440,56	Membrana líquida con poliuretano, basada en la tecnología co-elástica. SIKALASTIC 560 por 20 kg (rojo o verde). Marca SIKA.-	2.608.489,44
2	10	24.298,44	Sellador de juntas para hormigón, mampostería y fachadas SIKAFLEX 1APLUS x 600 ml. Marca SIKA.-	242.984,40
3	10	80.600,06	Malla no tejida de poliéster SIKATEX 75 x 26 metros cuadrados. Marca SIKA.-	806.000,60
Total:				3.657.474,44

SON PESOS: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 44/100 EQUIVALENTES A DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MIL SEIS CON 77/100 (USD 10.006,77). -



Observaciones:

* Se considera aceptada la Orden de Compra (OC), si dentro de los TRES (03) DÍAS de notificada no fuera rechazada en forma fehaciente.

* De aceptarse la misma de acuerdo con el artículo 77 del Decreto P.E.N 1030/16, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la OC, deberá constituir **Garantía de Adjudicación** por un monto igual al DIEZ PORCIENTO (10%) del monto total adjudicado. No será necesario la presentación de garantía cuando el monto de la orden de compra, venta o contrato no supere la cantidad que represente UN MIL MÓDULOS (M 1.000).

* Todas las **comunicaciones, notificaciones, pedidos de prórroga y/o rehabilitación de contratos** tendrán validez, únicamente si fueran presentadas en el Departamento de Administración Bienes y Servicios. No así las presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

* [La facturación correspondiente deberá remitirse a liquidaciones@unlu.edu.ar](mailto:liquidaciones@unlu.edu.ar)

La Universidad no se responsabilizará por los elementos entregados erróneamente, por falta imputable al proveedor. Asimismo, se tendrán por No Recibidos, aquellos bienes que fuesen entregados en un sector diferente al Departamento de Administración Bienes y Servicios - Sector Almacenes.