



# ORDEN DE COMPRA

## 127/2025

**Nro orden de compra:** 127/2025  
**Fecha:** 02/06/2025

| Proveedor           | CUIT          | Dirección                               | Teléfono   |
|---------------------|---------------|-----------------------------------------|------------|
| DIAMOND SYSTEM S.A. | 30-71105076-7 | FRANCIA 952, Buenos Aires, Luján, LUJAN | 2323430583 |

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 115/2025  
**Clase:** De Bajo Monto  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP:1230/2024  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de equipos informáticos para sectores varios  
**Oficina de contratación:** Departamento de Contrataciones  
**Lugar de entrega:** Sede Central - División de Registro y Control de Ingreso de Bienes (Cruce Rutas Nacionales 5 y 7, (6700) LUJAN, Buenos Aires)  
**Forma de pago:** CINCO (5) DÍAS HÁBILES a partir de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de los Bienes, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA.  
**Plazo de entrega:** DIEZ (10) DIAS HÁBILES contados a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

| N° | Descripción                                                                                                                                                                                       | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1  | MONITOR PHILIPS 19"                                                                                                                                                                               | 1,00     | \$ 134.200,00   | \$ 134.200,00   |
| 2  | MICRO INTEL I7 14700KF WATER COOLER<br>FORMULA V OASIS L240 MOTHERBOAR MSI<br>PRO Z790-A MAX WIFI LGA 1700 DDR5<br>MEMORIA ADATA DIMM LANCER SINGLE 16GB<br>DDR5 6000MT/s SSD 500GB NVME KINGSTON | 2,00     | \$ 3.123.285,40 | \$ 6.246.570,80 |



| N° | Descripción                                                                                                                                                                                                                     | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|
|    | NV3 DISCO DURO WD BLUE 2TB PLACA DE VIDEO ASUS DUAL RTX 4070 S O 12GB EVO TECLADO Y MOUSE LOGITECH INAL. MK235 FUENTE GIGABYTE 750W 80 PLUS GOLD GABINETE GAMER RAIDMAX MESHIAN X922 ARGB PARLANTE GENIUS SP-HF380 BT 6W MADERA |          |                 |               |
| 3  | MONITOR 24" PHILIPS LED (241v8l77)                                                                                                                                                                                              | 2,00     | \$ 193.300,00   | \$ 386.600,00 |

\$ 6.767.370,80

SON PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 80/100

## OBSERVACIONES

1.- 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, e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar. No así las presentaciones que se realicen ante otras dependencias. 2.- Se considera aceptada la Orden de Compra (OC), si dentro de los TRES (03) DÍAS de notificada no fuera rechazada en forma fehaciente. 3.- 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 4.- La facturación correspondiente deberá remitirse a liquidaciones@unlu.edu.ar 5.- 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). 6.- 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 especificado en esta Orden de Compra.

## Hoja de firmas