



# ORDEN DE COMPRA

## 134/2025

**Nro orden de compra:** 134/2025  
**Fecha:** 05/06/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
RURAL OESTE S.R.L.	30-70705445-6	COLECTORA GAONA 2728 Luján, Buenos Aires, Indeterminada	434200

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 128/2025  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por monto  
**Expediente:** EXP:329/2025  
**Objeto de la contratación:** Adquisición de abertura e insumos para reforma sector Laboratorio A Cuarto del destilador  
**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
3	Perfil solera 70mm - 260 x 35 durlock	20,00	\$ 3.775,28	\$ 75.505,60
4	Perfil montante 70 mm. - 260 x 35, durlock	30,00	\$ 4.243,28	\$ 127.298,40
5	Perfil perfil buña Z largo 260mm Barbieri	10,00	\$ 2.704,95	\$ 27.049,50



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
7	Balde masilla 32kg durlock DE-10.	1,00	\$ 29.946,53	\$ 29.946,53

\$ 259.800,03

SON PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON 03/100

## 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