



ORDEN DE COMPRA

153/2025

Nro orden de compra: 153/2025
Fecha: 17/07/2025

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono
FARMACIA NUEVA ROZIR SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	30-71566835-8	SAN MARTIN 246, Buenos Aires, Luján, LUJAN	02323 552050// 02323 540464 / / 011 38428989

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 135/2025
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por monto
Expediente: EXP:349/2025
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para la División Enfermería y Prevención de Salud
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: INMEDIATO a partir de la recepción fehaciente de la Orden de Compra.

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Vendas de gasas esteriles Cambric Indesmallable Orillada de 5 cm.	50,00	\$ 400,00	\$ 20.000,00
2	Vendas de gasas Cambric indesmallable orillada de 10 cm.	50,00	\$ 750,00	\$ 37.500,00
3	Vendas de gasas cambric indesmallable orillada de 7 cm.	50,00	\$ 560,00	\$ 28.000,00



N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
7	Paquete de algodón plegado hidrofílico por 500 gr.	3,00	\$ 5.285,00	\$ 15.855,00
11	Crema componentes (sulfadiazina de plata 1gr/vitamina 248.000 ui/ lidocaina) x 30 gr.	10,00	\$ 4.360,00	\$ 43.600,00
12	Caja x 100 unidades de guantes latex de examinación talla m	4,00	\$ 4.950,00	\$ 19.800,00
13	Solución fisiológica x 100 ml.	20,00	\$ 690,00	\$ 13.800,00
14	Loción prurisedan o similar (difenhidramina clorhidrato 1,0000 g; óxido de zinc 2,0000 g; excipientes (alcanfor 0,6000 g; glicerina 7,5000 g; sorbitol 70% 5,0000 g; hidroxietilcelulosa 0,7770 g; alcohol etílico 2,0172 g; agua purificada c.s.p. 100,0000 ml) x 60 ml.	3,00	\$ 7.536,00	\$ 22.608,00
15	Dexametasona 4 mg ampollas x 2 ml.	6,00	\$ 1.800,00	\$ 10.800,00
16	Alcohol boricado x 100ml.	3,00	\$ 1.040,00	\$ 3.120,00
20	Colirio en gotas tobramicina x 5 ml.	1,00	\$ 5.416,00	\$ 5.416,00
23	Jeringa descartable de 5 ml sin aguja	50,00	\$ 120,00	\$ 6.000,00
24	Loratadina de 10 mg. X 10 comprimidos.	3,00	\$ 1.500,00	\$ 4.500,00

\$ 230.999,00

SON PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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. Remitar 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