



| Proveedor | Dirección | C.P. | C.U.I.T. | Teléfono |
|---|----------------------------|--|---------------|--------------|
| Masci Marcelo A. y Silva Ana M. SH | Lorenzo Casey 796 Luján | 6700 | 30-70957748-0 | 02323-422957 |
| Dirección de e-mail: mascimatelec@yahoo.com.ar | | | | |
| EXPEDIENTE N°: 946/2024 | | | | |
| Tipo y N° de procedimiento: | | Contratación Directa N° 150/24 | | |
| Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación: | | DISPSECADM N° | 111/25 | |
| Forma de Pago: | CINCO (05) | días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción Definitiva, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos obran en el expediente de referencia. | | |
| Plazo de entrega: | DIEZ (10) | Días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente. | | |

Lugar de entrega: División de Administración de Bienes de Consumo y Uso en tránsito - 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

Firmado digitalmente por el Sr. Marcelo Daniel BUSALACCHI

Orden de Compra N°: 27/25

Fecha de emisión: 28 de marzo de 2025

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

| Renglón | Cant. | Precio Unitario (\$) | Descripción | Subtotal (\$) |
|---------|-------|----------------------|---|---------------|
| 2 | 2 | 36.176,80 | Central DIN 36 Polos sobr t. fume luxury marca Conextube. | 72.353,60 |
| 19 | 14 | 18.906,33 | Tramo recto de 100mm. Marca Samet. | 264.688,62 |
| 20 | 12 | 11.077,67 | Tapa para T perforada smarttray de 100 marca Samet. | 132.932,04 |
| 21 | 20 | 1.696,01 | Varillas roscadas de 5/16" s/bul. Marca Samet. | 33.920,20 |
| 22 | 20 | 1.383,53 | Soporte trapecio de 150mm. Marca Samet. | 27.670,60 |
| 23 | 60 | 56,31 | Tuercas de perfil C de 5/16w. Cincada marca Samet. | 3.378,60 |
| 24 | 100 | 152,90 | juegos de buloneria m6 marca Samet. | 15.290,00 |



| | | | | |
|--------|-----|-------|--|------------|
| 25 | 100 | 39,15 | Torn. Wafer mecha zincado 04 8x1 Marca Samet. | 3.915,00 |
| 26 | 200 | 23,74 | Tel Fix negros 22 6x1, ¼. | 4.748,00 |
| Total: | | | | 558.896,66 |

SON PESOS: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 66/100. -----

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 sera 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, e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar. No así las presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

* [La facturación correspondiente deberá remitirse a 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 especificado en esta Orden de Compra.

Hoja de firmas