



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Ciancio Bouvier Juan Lorenzo	Rivera 2516 Villa Rosa - Pilar	1631	20-23732366-2	(11)50156957
Dirección de e-mail: jlcian@yahoo.com.ar				
EXP-LUJ N°: 856/24				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 140/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	276/24	
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 de los bienes/provisión del servicio: 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. Facundo Romero				
Orden de Compra N°: 169/24				
Fecha de emisión: 4 de diciembre 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	1	1.002.650,00	Equipo de aire acondicionado sistema Split (unidad Separadas) marca BGH INVERTER Eficiencia energética "A" tanto en frio como en calor. Con 2 (dos) años de garantía. Kit de instalación básica: (Para los AA de 3500 W.) 4 mts. de cable tipo taller 3 x 2,5mm2 4 mtrs. De cable tipo taller 2 x 1,5mm2 6 mts. de caño de cobre de 1/4" 6 mts. de caño de cobre de 1/2" 6 mts. de aislante térmico 1/4" 6 mts. de aislante térmico 1/2" 5 mts. de manguera cristal para desagüe. 1 rollo de cinta sin pegamento. 4 tacos para unidad exterior. 4 Tornillos Ø 6.00 mm. X 30mm. 6 tarugos Ø 6.00 mm. Para ladrillo hueco. 6 Tornillos tirafondo cabeza exagonal ¼ x 2,5". 6 tarugos Ø 10.00 mm. Para ladrillo hueco. 1 Juego de ménsulas reforzada de 42 cm. Rapi-Estant	1.002.650,00
Total:				1.002.650,00

SON PESOS:UN MILLÓN DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA . -

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](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 especificado en esta Orden de Compra.

Hoja de firmas