



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Juan Carlos Cardinale S.R.L.	Calle 26 N.º 951 - Mercedes, Buenos Aires	6600	30-70930125-6	(02324) 423664/434375/428666
Dirección de e-mail: <a href="mailto:ventas@prodelimp.com.ar">ventas@prodelimp.com.ar</a>				
EXP-LUJ N°: 0000181/2024				
Tipo y N° de procedimiento:		Licitación Privada N° 005/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		RESREC-LUJ N°	502/24	
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:	CINCO (05)	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. Remitar las mismas al e-mail del Departamento de Liquidaciones: liquidaciones@unlu.edu.ar

**Firmado digitalmente por el Sr. Walter F. Panessi**

Orden de Compra N°: 148/24

Fecha de emisión: 15 de noviembre 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 (\$)
6	100	31.577,18	Bolsa de oso de 120 x 140cm. Paquete por 100 unidades. Marca Labelflex.	<b>3.157.718,00</b>
10	20	10.885,20	Armazón de barredor profes. P/80 cm. Marca Royco.	<b>217.704,00</b>
11	20	5.036,53	Armazón de barrido x 60cm. Marca Royco Comercial.	<b>100.730,60</b>
12	20	5.299,28	Mopas de barrido x 60cm. Marca Royco comercial.	<b>105.985,60</b>
14	100	21.236,76	Fibra de lavado verde 3M N.º 96 12x16cm.	<b>2.123.676,00</b>



15	150	787,36	Franela tipo gamuza. Marca Schez.	<b>118.104,00</b>
19	120	2.480,03	Limpiador cremoso para inodoros 750gr. Marca Cif.	<b>297.603,60</b>
31	48	4.622,64	Insecticida mata cucarachas de 340/360ml. Marca Raid negro.	<b>221.886,72</b>
33	120	3.836,24	Limpiador de superficies delicadas y electrónicas Marca Blem.	<b>460.348,80</b>
<b>Total:</b>				<b>6.803.757,32</b>

**SON PESOS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100. --**

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 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).

\* 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](mailto: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**