Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Centro Lujan S.R.L.	Dr. Muñiz 802 – Luján, Buenos Aires	6700	30-71508171-3	(011) 4423-8732

Dirección de e-mail: info@pintureriaslujan.com.ar

EXPEDIENTE Nº: 960/2024

Tipo y Nº de procedimiento:		**Contratación Directa Nº 152/24**	
Tipo y Nº de Acto Administrativo de adjudicación:		**DISP DGAEF Nº**	**50/25**
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: Delegación San Fernando, sito en Libertador 1700, San Fernando - Buenos Aires - Argentina. Tel. (011) 4744- 4584/4744- 5537/4890-1204 int. 6317, mail: sgonzalez@mail.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 Nº: 11/25

Fecha de emisión: 13 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 ($)	Descripción	Subtotal ($)
11	10	1.117,60	Pinceles Nº10. Marca El Galgo.	**11.176,00**
12	10	1.367,68	Pinceles Nº15. Marca El Galgo.	**13.676,80**
13	10	1.656,11	Pinceles Nº20. Marca El Galgo.	**16.561,10**
14	30	396,02	Lijas de 80 doble al agua. Marca Hunter.	**11.880,60**
15	30	396,02	Lijas de 100 doble al agua. Marca Hunter.	**11.880,60**
16	30	396,02	Lijas de 120 doble al agua. Marca Hunter.	**11.880,60**
17	50	2.260,41	Cinta de enmascarar fina 24 x 50. Marca Sinteplast.	**113.020,50**

18	50	4.387,87	Cinta de enmascarar fina 48 x 50. Marca Sinteplast	**219.393,50**
			Total:	**409.469,70**

SON PESOS: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 70/100. ----------

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

Sistema: sudocu
Fecha: 13/03/2025 13:44:32
Cargado por: SANTIAGO GOLIA LORENZO

Sistema: sudocu
Fecha: 14/03/2025 08:27:18
Autorizado por: FACUNDO ROMERO