



| Proveedor | Dirección | C.P. | C.U.I.T. | Teléfono |
|---|--------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| Grupo Dukbart S.A. | Roux 852 - Luján, Buenos Aires | 6700 | 30-71156923-1 | (02323) 427856-424970 |
| Dirección de e-mail: cotizaciones@drogueriatrinidad.com.ar | | | | |
| EXPEDIENTE N°: 590/2024 | | | | |
| Tipo y N° de procedimiento: | | Contratación Directa N° 114/24 | | |
| Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación: | | DISP DGAEF N° | 302/24 | |
| 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. 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°: 189/24

Fecha de emisión: 18 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 | 2 | 2.644,94 | Cajas por 100 agujas 25/8, marca Euromix. | 5.289,88 |
| 2 | 2 | 2.635,38 | Cajas por 100 agujas 40/8, marca Euromix. | 5.270,76 |
| 4 | 10 | 5.458,84 | Paquete por 500 gramos de algodón familiar, marca S Peña. | 54.588,40 |
| 6 | 2 | 43.605,98 | Caja de catéteres intravenosos 24G, por 100 unidades, marca Euromix. | 87.211,96 |
| 7 | 4 | 8.921,31 | Caja por 32 sobres de gasas estériles de 20x20, marca Gasana. | 35.685,24 |
| 8 | 10 | 6.846,71 | Caja de 100 guantes de exploración descartables por 100 U. marca Euromix. | 68.467,10 |



| | | | | |
|---------------|----|-----------|---|-------------------|
| 10 | 10 | 5.268,10 | Paquete de 10 unidades de vendas camisetas 10 x 3, marca Insumos XXI. | 52.681,00 |
| 11 | 2 | 38.889,00 | Caja de 15 unidades de agua destilada 500 ml. Marca Braun. | 77.778,00 |
| Total: | | | | 386.972,34 |

SON PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 34/100 -----

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](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.