



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Iniesta Francisco Javier	José María Paz 754 - Ituzaingó, Buenos Aires	1714	20-11552971-5	(011) 4623-1822/4624-6803
Dirección de e-mail: inietaequipamientos@gmail.com				
EXP-LUJ N°: 0001132/2023				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 165/23		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP SECADM N°	303 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:	TREINTA (30)	Días corridos, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega: Departamento de Administración de Bienes y Servicios - 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

VISTA Departamento de Contrataciones:	VISTA CONTRATACIONES
Firma y Aclaración de Funcionario Competente:	Lic. Alicia M. Segura Secretaría de Administración UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN
Orden de Compra N°:	013 / 24
Fecha de emisión:	- 3 JUN 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	125.000,00	ALACENA PARA COLGAR marca Inista Equip: Provisión e instalación de alacena con puertas de abrir, para colgar. Tapa, base, estante, laterales y puertas: tablero de MDP (Partículas de Densidad Media) de 18 mm de espesor y 600 Kg/m3 de densidad como mínimo tipo FAPLAC Melamina o similar.	125.000,00



			Fijaciones con anclaje mecánico tipo línea FIX de HÁFELE o similar. Sistema de sujeción con soportes reforzados de chapa fosfatizada y pintada con pintura epoxi en polvo horneada color negra, tipo ménsula para fijación a mampostería en laterales. Refuerzos de chapa galvanizada en las cuatro esquinas. Estantes: 1 (uno) regulable en posiciones prefijadas cada 5 cm. Terminaciones: todos sus componentes estarán totalmente recubiertos en ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas de textura lisa color roble americano. Cantos en PVC de 2 mm de esp., color idem tapa. Medidas: 1,00m x 0,50m x 0,60m de altura.	
			Total:	125.000,00

SON PESOS: CIENTO VEINTICINCO MIL. -----

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. 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 Departamento de Administración Bienes y Servicios - Sector Almacenes.