Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Jaidev S.A.	Brasil 1460 - Loma Hermosa, Buenos Aires	1657	30-71757886-0	(011) 6094-9089

Dirección de e-mail: administracion@jaidevsa.com.ar			
EXPEDIENTE Nº: 780/2024			
Tipo y Nº de procedimiento:		**Contratación Directa Nº 127/24**	
Tipo y Nº de Acto Administrativo de adjudicación:		**DISP DGAEF Nº**	**259/24**
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:	**INMEDIATO**	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 Nº 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 Nº: 164/24

Fecha de emisión: 28 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 ($)	Descripción	Subtotal ($)
1	6	2.282,00	Povidona 10% sol tópica60 ml. Marca Biosintex.	**13.692,00**
2	15	386,00	Vendas de gasas tipo cambric indesmallable orillada10 cm. Marca Vendsur.	**5.790,00**
3	15	276,00	Vendas de gasas tipo cambric indesmallable orillada 7cm. Marca Vendsur.	**4.140,00**
4	15	219,00	Vendas de gasas tipo cambric indesmallable orillada 5cm. Marca Vendsur.	**3.285,00**

5	15	409,00	Cinta hipoalergénicas 2,5 cm. Marca Euromix.	**6.135,00**
6	4	4.401,00	Guantes de látex para examinar talle mediano 100. Marca Euromix.	**17.604,00**
7	4	1.960,00	Agua oxigenada 1l. Marca Lafaro.	**7.840,00**
8	15	2.201,00	Cajas gasas estéril con vapor 10*10 por paquete / cada caja por 10 unidades cada una. 10*10. Marca Hidrogasa.	**33.015,00**
12	8	3.065,00	Sulfadiazina crema 30gr. Marca Denver.	**24.520,00**
13	15	1.148,00	Sol fisiologica esteril 100 cc. Marca Rigecin.	**17.220,00**
14	3	1.730,00	Descartadores cortopunzantes 1.4 l. Marca e1.	**5.190,00**
16	2	3.380,00	Algodón hidrófilo 500 g. Marca Doncella.	**6.760,00**
20	4	238,00	Cinta hipoalergenica 1.25cm. Marca Euromix.	**952,00**
21	50	31,00	Barbijos descartables adultos. trica con elásti. Marca Euromix.	**1.550,00**
22	4	2.245,00	Alcohol liquido 1l. Marca Bialcohol	**8.980,00**
24	1	5.740,00	Brazalete para obesos premium 32 a 43 cm xl. Marca Euromix.	**5.740,00**
26	30	48,00	Lratadina 10mg comprimidos gotas. Marca Bannier com.	**1.440,00**
29	100	48,00	Paracetamol 500mg comprimidos. Marca Sabant.	**4.800,00**
			Total:	**168.653,00**

SON PESOS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES. ----------

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: 28/11/2024 15:00:30
Cargado por: SANTIAGO GOLIA LORENZO

Sistema: sudocu
Fecha: 28/11/2024 15:41:40
Autorizado por: FACUNDO ROMERO