



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Maderas El Alemán de Genral Rodríguez S.R.L.	Ruta 5 Km 55,2 Esquina Guido Spano - General Rodríguez, Buenos Aires	1748	30-71059106-3	(011) 2184-4813
Dirección de e-mail: maderaselaleman@yahoo.com.ar				
EXPEDIENTE N°: 196/2024				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 073/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DSUBSEF N°	181/24	
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 de los bienes: 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. Julieta de Miguel

Orden de Compra N°: 103/24

Fecha de emisión: 15 de octubre de 2024

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:

Renglón	Ítem	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
1	1	29	85.255,05	Chapa cincalum acanalada galvanizada No25x110x5,50.	2.472.396,45
	2	1	81.675,00	Malla-red sostén 10x10 rollo 2x100.	81.675,00
	3	8	33.880,00	Aislante bajo chapa isolant aluminio TBA 10x20m. Marca Reflex.	271.040,00
	4	1	25.727,63	Ruberoid supertech N°15x40m. marca San Luis.	25.727,63
	5	2	9.650,00	Cemento x 50kg. Marca Loma Negra.	19.300,00
	6	1	4.100,00	Cal Hidrat x 25 kg.	4.100,00



	7	1	35.100,00	Metros cúbicos de Arena.	35.100,00
	9	1	9.200,00	Ceresita x 4kg.	9.200,00
2	11	7	16.139,57	Tornillo p/madera y arandela vulcanizada punta aguja 14x2" pulgadas x 100 unidades.	112.976,99
	12	54	5.783,50	Cabio de 2"x4" pino paraná x 1,50m.	312.309,00
	13	100	1.305,00	Metros lineales de clavadera de 2"x3" pino elliotis.	130.500,00
	14	40	11.000,00	Metros cuadrados de Machimbre pino elliotis de 1".	440.000,00
	15	51	7.610,00	Cenefa 1"x5" kiri cepillado.	388.110,00
	16	1	91.475,91	Penta preservador para madera tipo marca petrilac x 18Lts. Marca Petrilac Penta Ins.	91.475,91
	17	1	9.106,94	Aguarras Standard Diluyente Sintoplast 4 lts. Marca Maite.	9.106,94
	18	15	1.000,00	Lijas al agua tipo marca Sintoplast N° 120. marca Norlac.	15.000,00
	19	4	3.695,96	Pincel elefante serie 1000 N°20 tipo marca El Galgo.	14.783,84
	20	1	2.235,24	Cinta de enmascarar 24x40m marca Doble A.	2.235,24
	21	4	45.488,38	Protector para maderas tipo marca Cetol color nogal 4 Lts. Marca Danzke.	181.953,52
	22	2	5.708,35	Kilos de clavos punta París espiralados 4".	11.416,70
23	2	6.566,64	Kilos de clavos punta París espiralados 2".	13.133,28	
24	2	6.566,64	Kilos de clavos punta París espiralados 1 ½".	13.133,28	
Total:					4.654.673,78

SON PESOS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 78/100. -

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. 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.

Hoja de firmas