



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono		
Peninsular Sudamericana S.A.S.	Combate de los Pozos 162 - C.A.B.A.	1079	30-71651734-5	(011) 2660-5647		
Dirección de e-mail: peninsularsas@gmail.com						
EXPEDIENTE N°: 780/2024						
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 127/24				
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	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 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°: 163/24

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 (\$)
10	20	25,00	Jeringas de 10cc con aguja de un solo uso 10cc. Marca Neojet.	500,00
11	20	16,00	Aguja hiperalergénica medida 40/8 intramuscular 40/8. Marca Neojet.	320,00
15	2	13.000,00	Cámara para tensiómetro de goma para manguito 1. Importada.	26.000,00
18	3	5.200,00	Unidad blister por 4 pilas pilas AAA. Marca Energizer.	15.600,00
Total:				42.420,00

SON PESOS: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE. -----

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