



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
ALAN JULIAN RASMAN	Rio Luján 6164 - Villa Ballester- Gral San Martín.	1653	20-36996187-0	15 5135 5799
Dirección de e-mail: <a href="mailto:rasmanconstrucciones@gmail.com">rasmanconstrucciones@gmail.com</a>				
EXPEDIENTE N°: 1178/24				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 004/25		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP SUBSEFN°	55/25	
Forma de Pago:	CINCO (05)	días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción Definitiva/acta de Certificación de Servicios, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos obran en el expediente de referencia.		
Plazo de entrega:	DIEZ (10)	Días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

**Lugar de entrega de los bienes/provisión del servicio:** 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](mailto: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](mailto:liquidaciones@unlu.edu.ar)

Firmado digitalmente por el Sra. Julieta De Miguel

Orden de Compra N°: 39/25

Fecha de emisión: 21 DE ABRIL DE 2025

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

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
4	60	16.959,95	Revoque cementicio 2 en 1 por 30Kg. Marca Weber.	1.017.597,26
9	1	18.303,32	Caja de tonillos T1 x 1000u Marca Bremen.	18.303,32
10	1	16.866,83	Caja de tornillos T2 x1000u. Marca Ferrocenter	16.866,83
11	3	10.308,78	Caja de Tarugo tornillos 6 X 100. Marca Cover.	30.926,34
12	3	30.378,32	Masilla x 32Kg. Marca Maxhaus	91.134,95
13	2	5.277,28	Cinta tramada 50m. Marca Fibroflex.	10.554,56
15	2	14.392,30	Electrodos maraca Conarco.	28.784,60
Total:				1.214.167,86

SON PESOS: UN MILLÓN DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 86/100



---

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](mailto: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.