



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Peninsular Sudamericana S.A.S.	Combate De Los Pozos 162 Piso: P.B. - C.A.B.A.	1079	30-71651734-5	(011) 2660-5647
Dirección de e-mail: <a href="mailto:peninsularsas@gmail.com">peninsularsas@gmail.com</a>				
EXPEDIENTE N°: 834/2024				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 135/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	278/24	
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:	SIETE (07)	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](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 Sr. Facundo Romero

Orden de Compra N°: 172/24

Fecha de emisión: 04 de diciembre 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	1	220.000,00	Botiquín de primeros auxilios que contenga lo que se detalla a continuación: 1 Solución salina normal (fisiológica). 1 Frasco de alcohol gel y liquido. 1 Frasco de agua oxigenada (10 volúmenes). 1 Frasco de Yodo - Povidona (Incoloro). 1 Lavado de ojos tipo Poen. 1 Frasco de Clorhexidina. 1 Jabón neutro (Blanco). 1 Caja de curitas. 1 Paquete de gasa N°5. 1 Paquete de gasa N° 10. 1 Paquete de gasa furacinada. 2 Vendas tipo Cambric. 1 Venda elástica N° 7. 1 Venda elástica N° 10. 1 Caja de guantes de latex o Nitrilo. 1 Cinta adhesiva hipoalergénica. 1 Paquete de apósitos 1 Tijera multipropósito. 1 Cepillo de cerda blandas. 1 Alfileres de gancho . 1 Frio químico. Marca: El Boticario.	220.000,00
			<b>Total:</b>	<b>220.000,00</b>

SON PESOS: DOSCIENTOS VEINTE 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 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](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.