



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
<b>Archivos GyG de Gomez, Esteban Manuel</b>	Amodeo 3360 Quilmes – Buenos Aires		20-34530403-8	(011) 2130-1913. (011) 1532896561/15621309102
<b>Dirección de e-mail: <a href="mailto:estebangyg@gmail.com">estebangyg@gmail.com</a> <a href="mailto:contactoarchivosgyg@gmail.com">contactoarchivosgyg@gmail.com</a></b>				
<b>EXP-LUJ N°: 000030/2022</b>				
<b>Tipo y N° de procedimiento:</b>		<b>Contratación Directa N° 012/2022</b>		
<b>Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:</b>		<b>DISP DGEF N°</b>	<b>022/22</b>	
<b>Forma de Pago:</b>	Cincuenta (50%) por ciento, \$ 40.474,52 Anticipado. El resto \$ 40.474,52, CINCO (05)	días hábiles a partir de la Recepción en conformidad, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA cuyos datos se acompañan y forman parte de la presente.		
<b>Plazo de entrega:</b>	<b>CINCO (05)</b>	Días hábiles, partir de la recepción fehaciente de la presente.		

**Lugar de Reparación de la puerta:** Centro Regional Campana -Bs.As - EXCLUSIVAMENTE, sita en Vicente López y Bertolini (Campana - Buenos Aires). Tel.: (03489) 425934 / 438069 / 438132

**Contactos UNLU:** Marcos Galeano Tel 02323-423979/423171 Interno 1558 . Adriana Susich Tel (03489) – 438132, Internos 4301/4311

Correo electrónico: [marcos@yahoo.com.ar](mailto:marcos@yahoo.com.ar) [asusich@unlu.edu.ar](mailto:asusich@unlu.edu.ar)

VISTA Departamento de Contrataciones:

**Firma y Aclaración de Funcionario Competente:**

Orden de Compra N°: 014/22

Fecha de emisión: 25 de febrero de 2022

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	80.949,00	Por la reparación de UNA (01) puerta metálica de abrir, únicamente; teniendo en cuenta modificaciones, procesos de soldaduras o reemplazo de accesorios o mecanismo, en caso de se necesario.	80.949,00
			<b>Total:</b>	<b>80.949,00</b>

**SON PESOS: Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Nueve.-**

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. En caso que antes del plazo indicado precedentemente se efectivice el cumplimiento de la OC no será necesario presentar garantía.

\* Todas las **comunicaciones, notificaciones, pedidos de prórroga y/o rehabilitación de contratos** tendrán validez, únicamente si fueran presentadas en el Departamento de Administración Patrimonial . 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 Departamento de Administración Patrimonial - Sector Almacenes.