



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
ARO S.A.	Av. Belgrano 369 – C.A.B.A.	C1092AAD	30-53562276-7	011-4331 4503
Dirección de mail: C.Areco@aeroline.com.ar info@aeroline.com.ar				
EXP-LUJ N°: 0000206/2022				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 050/22		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	059 – 22	
Forma de Pago:	CINCO (05)	días hábiles a partir de la suscripción del acta de Recepción Definitiva, mediante TRANSFERENCIA BANCARIA, cuyos datos se acompañan y forman parte de la presente.		
Plazo de entrega:	INMEDIATO	a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega de los elementos: Departamento de Laboratorio **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: 1409 - 1245. e-mail: labcentral@unlu.edu.ar

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 085 – 22

Fecha de emisión: 09 de mayo 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	3	12.705,00	Resina negra fenólica termoplástica molida para la preparación de inclusiones de muestras metalográficas. Color negro. Envases por 1 kg. Marca PRAZIS	38.115,00
2	1	13.915,00	XP-00Compuesto desmoldante siliconado (teflón) Marca PRAZIS. Envase aerosol por 400 grs.	13.915,00
Total:				52.030,00

SON PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA-----

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

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.