



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
EMSA S.A.	Italia 1471 - Luján - Bs.As.	6700	30-65995505-5	(02323) 420610
Dirección de mail: lujan@emsa.com.ar				
EXP-LUJ N°: 0000325/2022				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 078/22		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	173/22	
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 (7)	Días hábiles a partir de la recepción fehaciente de la presente, para el renglón 1.		
	INMEDIATO	a partir de la recepción fehaciente de la presente, para el renglón 2.		
Lugar de entrega de los bienes: Departamento de Administración de Laboratorios. EXCLUSIVAMENTE , sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución. Luján – Bs. As. En el horario de 8 a 14. Teléfono: 02323-423171 / 420380, interno: 1409. e-mail: labcentral@unlu.edu.ar				

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 137/22

Fecha de emisión: 28/06/2022

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	6.250,70	Acetato celulosa 5,7x14x10T PG-1009 Progel. En un todo de acuerdo con vuestra cotización de venta N.º 3693	6.250,70
2	1	5.136,93	Glicemia enzim. AA Líquidax1000ML 1400060 Wiener4x250ml. En un todo de acuerdo con vuestra cotización de venta N.º 3693	5.136,93
Total:				11.387,63

SON PESOS: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 63/100-----

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 será 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 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.