



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Lara Fernanda De Albuquerque Elmo	Av. Entre Ríos 910, 10 A – CABA	1080	27-19090387-2	(011) 3923-3095
Dirección de mail: lariel.ventas@gmail.com				
EXP-LUJ N°: 0000095/2020				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 033/22		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGEF N°	026/22	
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:	QUINCE (15)	Días corridos, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega de los elementos: Delegación Universitaria San Fernando **EXCLUSIVAMENTE**, sito en Av. Libertador 1700, San Fernando - Buenos Aires. Teléfono: (011) 4744-4584, Interno: 6307. e-mail: jchango@unlu.edu.ar atorrecilla@unlu.edu.ar

VISTA Departamento de Contrataciones:
Firma y Aclaración de Funcionario Competente:
Orden de Compra N°: 075/22
Fecha de emisión: 21 de abril 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 (\$)
4 Alt. B	5	6.340,00	Pelota de papi fútbol N° 4 con gajos cocidos, Marca Munich.	31.700,00
5	5	6.665,00	Pelota de papi fútbol N° 3 Marca: Gold, Joma o Goalty.	33.325,00
8	10	1.410,00	Pelota de handball N° 1 PVC, marca: Pulpo o TSP.	14.100,00
13	10	1.295,00	Pelota de softball PVC, marca TSP.	12.950,00
15 Alt. C	60	215,00	Unidad de Soga individual 10 mm x 3 mts.	12.900,00
Total:				104.975,00

SON PESOS: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO. -----

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.