



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Sociedad Ley 19550, de Staropoli Pablo y Betoia Franco	Alvarez de Arenales 1007	1708	30-71633841-6	(011) 4696 9259
Dirección de e-mail: distbayres@gmail.com				
EXP-LUJ N°: 0000038/2023				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 015-23		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	231/23	
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:	INMEDIATO	a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega de los bienes: Planta Piloto **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: 1271. e-mail: cideta@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

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 25/23

Fecha de emisión:

Los renglones que se detallan seguidamente le fueron adjudicados en las condiciones que se han citado precedentemente:

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
1	800	9,80	Bandejas de cartón N.º 1.	7.840,00
2	1	3.750,00	Caja x 1000 unidades de servilletas 33 x 33.	3.750,00
3	1	4.220,00	Caja x 2000 toallas intercaladas de papel. Color blanco o beige 20x24.	4.220,00



4	2000	51,68	Envase Plástico 360 cm ³ - boca 88 mm. Natural. Reforzado para alta temperatura (pesado-Aproximadamente 12 grs x pote). Apto para sellar con tapa de aluminio.	103.360,00
5	1	45.660,00	Caja x 1000 unidades de molde de papel para budín inglés.	45.660,00
6	1000	17,92	Sobre tapa plástica de 88 mm. Color blanca.	17.920,00
7	1000	5,63	Paquetes x 100 unidades de Bolsas polipropileno 15x35.	5.628,00
8	5	14.083,00	Bobinas de film resinite (40 cm x 1000 metros).	70.415,00
Total:				258.793,00

SON PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES.-

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.