



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Wright Fernandez Ursini S.A.	Jorge Newbery 2762 Piso:Pb Dpto:5 - San Isidro, Buenos Aires	1642	30-68841089-0	(011) 4723-7274
Dirección de e-mail: <a href="mailto:erecondo@donmario.com">erecondo@donmario.com</a>				
EXP-LUJ N°: 0000722/2022				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 181/22		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP SECADM N°	491/22	
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:	TREINTA (30)	Días corridos, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

**Lugar de entrega de los bienes/provisión del servicio:** Sede Central de la Universidad Nacional de Luján - Sector Campo Experimental **EXCLUSIVAMENTE**, sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución. Luján – Bs. As. Teléfono: 02323-423171 / 420380, interno: 1399 / 1944. e-mail: [ascarnato@unlu.edu.ar](mailto:ascarnato@unlu.edu.ar) - [guslei2010@hotmail.com](mailto:guslei2010@hotmail.com) - [cidepa@unlu.edu.ar](mailto:cidepa@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. Remitar las mismas al e-mail del Departamento de Liquidaciones: [liquidaciones@unlu.edu.ar](mailto:liquidaciones@unlu.edu.ar)

VISTA Departamento de Contrataciones:

Firma y Aclaración de Funcionario Competente:

Orden de Compra N°: 237/22

Fecha de emisión: 31 de agosto 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	22	18.803,40	Bolsas de ochenta mil (80.000) semillas de maíz Don Mario 2741 MGRR2.	413.674,80
			<b>Total:</b>	<b>413.674,80</b>

SON PESOS: CUATROCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100, EQUIVALENTE A DOLARES ESTADOUNIDENSES: DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 (USD 2954,82.-). -----

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 sera 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.

