



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
DISTRIBUIDORA NFM S.A.	Fray Manuel de Torres y Ex Ruta - Luján, Buenos Aires	6700	30-71687435-0	(011) 2386-7866
Dirección de e-mail:	<a href="mailto:distribuidoranfm@gmail.com">distribuidoranfm@gmail.com</a>			
EXP-LUJ N°: 0000104/2024				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 007/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP SECADM N°	395/24	
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:	CINCO (5)	Días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega: PLANTA PILOTO 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: 1271. e-mail: [smassino@gmail.com](mailto:smassino@gmail.com)

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](mailto:liquidaciones@unlu.edu.ar)

Firmada digitalmente por la Secretaria de Administración, Alicia M. Segura:

Orden de Compra N°: 024/24

Fecha de emisión: 14 de junio de 2024

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

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
2	2	14.366,00	Bolsas por 25 kg de harina de trigo tipo 0000. Marca Chacabuco presentación 25 kg.	28.732,00
Total:				28.732,00

SON PESOS: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS. -----

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 Bienes y Servicios. 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.