



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono		
Sociedad Ley 19.550 CAP. 1 Sección IV de Starópoli Pablo y Bertoia Franco	Alvarez de Arenales 1007 - Morón, Buenos Aires	1708	30-71633841-6	(011) 15-5404-8808		
Dirección de e-mail: distbayres@gmail.com						
EXPEDIENTE N°: 19/2025						
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N° 005/25				
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISP DGAEF N°	42/25			
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:	DIEZ (10)	Días hábiles, contados a partir de la recepción fechante de la presente.				

Lugar de entrega: Sede Central de la Universidad Nacional de Luján - Sector Planta Piloto, sito en el cruce de la Ruta Nacional N° 5 y Av. Constitución, Luján, Buenos Aires. Teléfono: 02323-423171/420380, Interno: 1271, 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

Firmado digitalmente por el Sr. Facundo Romero

Orden de Compra N°: 08/25

Fecha de emisión: 07 de marzo de 2025

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

Renglón	Cant.	Precio Unitario (\$)	Descripción	Subtotal (\$)
1	500	28,29	Bandeja de cartón N°1 marca Magnane.	14.145,00
2	1	12.538,00	Caja x 1000 unidades de servilletas 33 x 33 marca Elegante.	12.538,00
3	1	13.970,00	Caja x 2500 unidades de toallas intercaladas de papel. Color blanco 20x24.	13.970,00
4	2000	252,50	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 marca Valbo.	505.000,00



5	1	114.330,00	Caja x 1000 unidades de molde de papel para budín inglés marca Hores.	114.330,00
6	1	14.775,00	Caja x 1000 unidades de cucharita postre Sundae marca Colono.	14.775,00
7	2000	92,01	Sobre tapa Plástica 88 mm. Color blanca marca Valbo.	184.020,00
8	10	8.628,00	Paquete x 20 unidades de térmico p/ helado x 1 Kg. Marca Empola.	86.280,00
9	5	1.657,70	Bolsas x 100 unidades de bolsas polipropileno 20x30 marca Facciano.	8.288,50
10	1000	299,45	Envase Plástico 720 cm ³ - boca 118 mm. Natural. Reforzado para alta temperatura (pesado). Apto para sellar con tapa de aluminio marca Valbo.	299.450,00
11	10	1.520,00	Bolsa x 100 de unidades Bolsas polipropileno 15x35 para budín marca Facciano.	15.200,00
12	1000	118,65	Sobre tapa Plástica 118 mm. Color blanca marca Valbo.	118.650,00
13	10	27.505,00	Bobina de film de Resinite (40 cm x 1000 metros) marca Belfinle.	275.050,00
Total:				1.661.696,50

SON PESOS: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100. -

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 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, e-mail: patrimonio@unlu.edu.ar. No así las presentaciones que se realicen ante otras dependencias.

* La facturación correspondiente deberá remitirse a 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 especificado en esta Orden de Compra.

Hoja de firmas