



Proveedor	Dirección	C.P.	C.U.I.T.	Teléfono
Sociedad Ley 19550 Cap I seccion IV	Alvarez de arenales 1007	1708	30-71633841-6	1554048804
Dirección de e-mail: distribayres@gmail				
EXP-LUJ N°: 0000105/2024				
Tipo y N° de procedimiento:		Contratación Directa N°008/24		
Tipo y N° de Acto Administrativo de adjudicación:		DISPSECADM N°	440/24	
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 (050)	Días hábiles, contados a partir de la recepción fehaciente de la presente.		

Lugar de entrega de los bienes/provisión del servicio: División de Administración de Bienes de Consumo y Uso en tránsito - Sector Almacenes **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: 1289. e-mail: patrimonio@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 Alicia M. Segura

Orden de Compra N°: 027/2024

Fecha de emisión: 25/06/2024

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	26,82	Bandeja de cartón N°1.Megnone	13.410,00
2	1	13.013,00	Caja por 1000 unidades de servilletas 33 x 33. Elegante	13.013,00



3	1	10.949,00	Caja por 2500 unidades de toallas intercaladas de papel. Color Blanco o Beige 20x24.Fanacar	10.949,00
5	1	114.328,00	Caja por 1000 unidades de molde de papel para budín inglés.hores	114.328,00
6	1	14.774,00	Caja por 1000 unidades de cucharita postre Sundae.	14.774,00
7	20	2.848,05	Paquete por 100 unidades de vasos Plásticos x 180 cm ³ (aptos para expendedora).	56.961,00
8	10	8.349,80	Paquete por 20 unidades de térmico p/ helado x 1 Kg.	83.498,00
9	5	1.814,60	Bolsa por 100 unidades de bolsa de polipropileno de 20x25.	9.073,00
10	1000	314,80	Envase Plástico (pote) 720 cm ³ - boca 118 mm. Natural.Reforzado para alta temperatura (pesado). Apto para sellar con tapa de aluminio.	314.800,00
11	10	1.814,60	Bolsa por 100 unidades de bolsas polipropileno de 15x35 para budín.	18.146,00



12	1000	110,91	Sobre tapa Plástica 118 mm. Color blanca	110.910,00
Total:				759.862,00

SON PESOS: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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. Asimismo, se tendrán por No Recibidos, aquellos bienes que fuesen entregados en un sector diferente al Departamento de Administración Bienes y Servicios - Sector Almacenes.