

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
N° CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel/Fax: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5658	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	23/10/264	Ejercicio:	2015
Fecha:	23/10/2015		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa/ Exclusividad	N°:	158/2015	Ejercicio:	2015
Clase:	Sin Clase				
Modalidad:	Sin Modalidad				
Causa de Contratación Directa:	S/ Dec. 1023/01 (Art.25 Inc.d) Apart.3) y Anexo de Dec. 893/12 (Arts. 22 y 139)				

EXPEDIENTE N°: 4055/15 "Suscripción Anual a ERREPAR"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición de Secretaría de Administración N° 0104/15
De fecha 23 de Octubre de 2015

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	ERREPAR SA				
CUIT N°:	30-58262294-5	IVA:	Responsable Exento		
Domicilio:	Viamonte 1484				
Localidad:	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	Prov.:	Bs. As.	C. P.:	1055
Teléfono:	4370-2044/2002	Fax:		E-mail:	juan.gasparola@errepar.com
Observaciones:					

Detalle de la orden de compra

Reng	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Pcio. Unitario	Pcio. Total
1	1	Unidad	Suscripción anual a Errepar, Colección "Milenio Online" con 1 (un) Usuario. (N° de Suscriptor: 390379). Vigencia del Servicio: 01/11/15 al 31/10/16.	\$ 9.739,00	\$ 9.739,00
		Total:			\$ 9.739,00
Servicio:					
Observaciones del ítem:					
Observaciones del catálogo:					
Especificación técnica:					
Despiece:					
Tolerancia:					
Datos de la solicitud de provisión:					
Frecuencia:		Cantidad Mínima:		Cantidad Máxima:	
Observaciones:					
Fecha de entrega: A medida de su publicación					
Lugar de entrega:					
La factura deberá presentarse en la Dirección de Compras, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 Hs. Edificio José Hernández, Rectorado - Calle Interna Pablo Nogués S/ N°, Remedios de Escalada, Provincia de Bs. As.					
Observaciones:					
Unidad de medida:					
Cantidad:					
				Importe total:	\$ 9.739,00
				Importe IVA:	
% Bonificación:				Importe Bonificación:	
				Neto:	\$ 9.739,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Nueve Mil Setecientos Treinta y Nueve

Condición de pago: Contado Anticipado (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:



Fecha:	Lugar:	Observaciones:
--------	--------	----------------

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.02.12.01.00.01.3.5.9.0000.1.21.3.4