

Saf: 839	Jurisdicción: 70
UOC: Dirección de Compras - UNLa	
Domicilio: Av. 29 de Septiembre 3901 - R. de Escalada (CP 1826)	
Provincia: Buenos Aires	
Nº CUIT: 30-68287386-4	
E-mail: compras@unla.edu.ar	
Tel: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	22/10/170	Ejercicio:	2019
Fecha:	22/10/2019		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	Nº:	134/19	Ejercicio:	2019
Causa de Contratación Directa: Adjudicación Simple por Exclusividad- Art. 25, inc. d), Ap. 3 del Decreto Delegado N° 1023/01 y Art. 14 y 17 del Anexo del Decreto Reglamentario 1030/16.					
Modalidad:	Sin Modalidad				

EXPEDIENTE N°: 1958/19 "Suscripción anual Errepar"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 621/19

De fecha 22 de Octubre de 2019

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:	4370-7000 Int.: 2054	Fax:		E-mail:	ariel.mansilla@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 EOL” con 1 (un) Usuario. (Nº de Suscriptor: 390379). Vigencia del Servicio: 01/11/19 al 31/10/20.	\$ 37.786,00	\$ 37.786,00
		Total			\$ 37.786,00
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: -					

Lugar de entrega/Ejecución:	<u>Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Lanús.</u>		
Observaciones:	El adjudicatario deberá confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de notificada la Orden de Compra.		
Unidad de medida:			
Cantidad:			
	Importe total:		\$ 37.786,00
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 37.786,00

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Treinta y Siete Mil Setecientos Ochenta y Seis

Condición de pago: 10 (DIEZ) días a partir de la presentación de la/s factura/s, conforme lo dispuesto en el PByCP y siempre que se hubiere otorgado la recepción definitiva (Contra presentación de recibo oficial).

ENTREGA ÚNICA:

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

A.0001.003.010.000.11.55.10.01.00.01.3.5.9.0000.1.21.3.4