

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: 5533-5600 Int 5624/ 5625/ 5638/ 5657/ 5659/5750	
Directo: 5533-5698	

Orden de Compra			
Número:	06/11/203	Ejercicio:	2023
Fecha:	6/11/2023		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	196/23	Ejercicio:	2023
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°: 3198/22 "Suscripción anual Errepar"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario Jefe de Gabinete N°765/23
De fecha 03 de noviembre de 2023

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:	maria.castelnuovo@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. (N° de Suscriptor: 390379). Vigencia del Servicio: 01/11/23 al 31/10/24	\$ 302.309,00	\$ 302.309,00
		Total			\$ 302.309,00
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:	\$ 302.309,00
				Importe IVA:	
% Bonificación:				Importe Bonificación:	

Neto:	\$ 302.309,00
--------------	----------------------

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Trescientos Dos Mil Trescientos Nueve

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.0001.003.020.000.12.02.05.03.00.02.3.5.9.0000.1.21.3.4

