

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:	31/10/160	Ejercicio:	2017
Fecha:	31/10/2017		
Vigencia Orden de Compra Abierta			
Desde:		Hasta:	
Opción a prórroga:	NO		

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa	N°:	108/17	Ejercicio:	2017
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°: 2077/17 "Suscripción anual Errepar"

ACTO DE ADJUDICACIÓN Disposición Conjunta del Secretario de Administración y el Secretario General N° 00796/17
De fecha 31 de Octubre de 2017

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. (N° de Suscriptor: 390379). Vigencia del Servicio: 01/11/17 al 31/10/18.	\$ 16.740,90	\$ 16.740,90
		Total			\$ 16.740,90

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: **Av. 29 de Septiembre 3901, Remedio de Escalada, Lanús.**

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:		\$ 16.740,90
	Importe IVA:		
% Bonificación:	Importe Bonificación:		
	Neto:		\$ 16.740,90

Motivo de la bonificación:

Son pesos: Dieciseis Mil Setecientos Cuarenta con 90/100

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.0001.003.010.000.11.55.10.01.00.01.3.2.6.0000.1.21.3.4