



Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Orden de compra

Datos de la orden de compra

Número orden compra: 102-2422-OC21

Tipo: Original

Descripción: Orden de compra generada por Proceso N° 58-0155-LPU19

Ejercicio:

Fecha perfeccionamiento de Contrato:

Fecha Inicio:

Fecha finalización:

Duración del contrato: 10 días corridos a partir del perfeccionamiento

Datos del proceso de compra

Número expediente: EX-2019-38010916-GDEBA-MECGP

Número procedimiento: 58-0155-LPU19

Tipo: Bienes

Clase: Materiales y Productos de Papel, Equipo, Accesorios y Suministros de Oficina

Modalidad: Convenio Marco

Encuadre Legal:

- Ley N° 13.981 y Decreto N° 59/19

Número Acto Administrativo de adjudicación: RESOL-2020-70-GDEBA-CGP

Datos comprador

Jurisdicción: 102-MINISTERIO DE SALUD - SEDE CENTRAL-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS

Subjurisdicción: 102-MINISTERIO DE SALUD - SEDE CENTRAL-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS

Unidad ejecutora: 102-MINISTERIO DE SALUD - SEDE CENTRAL-SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS RECURSOS

Oficina de compra: 58 - Contaduría General

Cuit: 30626983398

Domicilio:

Cód. Postal:

Provincia: Buenos Aires

Teléfono:

Email:

Datos adjudicatario

Razón social: EPC S.A.

Número ente: 44934

CUIT: 30-71555785-8

IVA:

Domicilio: 9 de julio 1111, piso N° 0

Cód. postal: 1913

Localidad: MAGDALENA

Provincia: Buenos Aires

Teléfono: 221153600170

Fax: No definido

Email:

Detalle de la orden de compra

| Número Renglón | Número Opción | Código Catálogo | Descripción |
|----------------|-------------------------|--|---|
| 18 | 1 | 44.120000.120000.323.4 | CORRECTORES DE ESCRITURA; PRESENTACION LAPIZ (PUNTA METAL) X 7 mL |
| | Unidad medida: | UNIDAD | Cantidad: 12.00 |
| | Empaquetamiento: | | Precio Unitario: \$ 51.71 |
| | Observación: | Lápiz corrector de tinta, envase 7 ml. ZONA I. | Total: \$ 620.52 |

| Número Renglón | Número Opción | Código Catálogo | Descripción |
|----------------|-------------------------|---|--|
| 53 | 1 | 44.120000.120000.848.44 | LAPIZ; MATERIAL MADERA - TIPO HB - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN |
| | Unidad medida: | UNIDAD | Cantidad: 50.00 |
| | Empaquetamiento: | | Precio Unitario: \$ 89.18 |
| | Observación: | Lápiz de grafito HB. Tipo Faber Goldfaber 1221 o similar. ZONA I. | Total: \$ 4,459.00 |

| Número Renglón | Número Opción | Código Catálogo | Descripción |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|
|----------------|---------------|-----------------|-------------|

Total orden de compra

Importe total \$5.079,52

Importe neto \$5.079,52

Son pesos cinco mil setenta y nueve con 52/100.-

Detalle de entrega

| Número renglon | Número opción | Código ítem | Descripción | Cantidad | Lugar de entrega | Plazo de entrega | Observaciones |
|----------------|---------------|---------------------------------|---|----------|-------------------|---|--|
| 18 | 1 | 44.120000.1 20000.323.4 | CORRECTORES DE ESCRITURA; PRESENTACION LAPIZ (PUNTA METAL) X 7 mL | 12.00 | ver observaciones | Durante los 10 Días corridos a partir del Perfeccionamiento del documento contractual | "Dulces Caritas" Jardín Maternal del Ministerio de Salud. Av. 60 N° 689 CP 1904. La Plata. |
| 53 | 1 | 44.120000.1 20000.848.4 4 | LAPIZ; MATERIAL MADERA - TIPO HB - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN | 50.00 | ver observaciones | Durante los 10 Días corridos a partir del Perfeccionamiento del documento contractual | "Dulces Caritas" Jardín Maternal del Ministerio de Salud. Av. 60 N° 689 CP 1904. La Plata. |

Teléfonos de contactos para las entregas

Las filas de la siguiente tabla coinciden con el orden de la tabla Detalle de entregas

| Número renglón | Contacto |
|----------------|---------------|
| 18 | 0221 421-5986 |
| 53 | 0221 421-5986 |

Autorizadores

| Nombre autoridad | Cargo | Fecha autorización |
|------------------|------------------|--------------------|
| Malena Zubieta | Director General | |

Modificar Documento Contractual

 [¿Cómo modificar un documento contractual?](#)

 El documento contractual fue enviado a autorizar exitosamente.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo Documento Contractual: | Orden de compra |
| Número Documento Contractual: | 102-2422-OC21 |
| Descripción: | Orden de compra generada por Proceso Nº 58-0155-LPU19 |
| Nombre proveedor: | EPC S.A. |
| CUIT: | 30-71555785-8 |

1-Completar Información Básica del Documento Contractual

| | |
|--|--------------------------------------|
|  1.- Información básica del Documento Contractual Datos completos Ver Datos | **Descripción Basica** |
|  2.- Detalle del Documento Contractual Datos completos Modificar Datos | **Descripción Detalle** |
|  3.- Detalle de entrega Datos completos Modificar Datos | **Descripción Pago** |
|  4.- Cláusulas particulares Datos opcionales Completar Datos | **Descripción Cláusulas** |
|  5.- Anexos Datos opcionales Completar Datos | **Descripción Anexos** |
|  6.- Autorizadores Datos completos Ver Datos | **Descripción Autorizadores** |

Vista Previa

[Volver](#)



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Proyecto de Orden de Compra

Número:

Referencia: 102-2422-OC21

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.