

## ORDEN DE COMPRA

<b>SAF:</b> 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
<b>Jurisdicción:</b> Ministerio de Transporte
<b>UOC:</b> 313- Departamento de Compras y Contrataciones
<b>CUIT:</b> 30-71079922-5
<b>Domicilio:</b> Av. Brasil 55 Piso 1º
<b>Provincia:</b> CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
<b>Email:</b> <a href="mailto:compras@seguridadvial.gov.ar">compras@seguridadvial.gov.ar</a>
<b>Teléfonos:</b> 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 74	<b>Ejercicio:</b> 2017
<b>Fecha:</b> 11/12/2017	
<b>Fecha de entrega:</b> según pliego	
<b>Opción a Prorroga:</b> NO	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

<b>Tipo:</b> LICITACIÓN PÚBLICA	<b>Nro.:</b> 10	<b>Ejercicio:</b> 2017
<b>Clase:</b> DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b> SIN MODALIDAD		
<b>Objeto de la contratación:</b> ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO		

EXPEDIENTE Nº: S02:0043330/2017

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 609 del 7 de diciembre de 2017.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 175013 AMERICANTEC S.R.L.		
<b>CUIT:</b> 30-70749952-0	<b>IVA:</b> Resp. Inscripto	
<b>Domicilio:</b> Av. Triunvirato N° 2775		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Provincia:</b> C.A.B.A.	<b>Código Postal:</b>
<b>Teléfono:</b> 5291-8989	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> gcosta@americantec.com.ar

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total Anual (IVA incluido)
12	70	Unidad	292-09597-0005 PENDRIVES, según especificaciones técnicas.	\$ 348,50	\$ 24.395,00
21	48	Unidad	436-00010-0190 DISCO RÍGIDO HP EVA FC, según especificaciones técnicas.	\$ 2.275,00	\$ 109.200,00
22	5	Unidad	436-08402-0053 CAJÓN DE DISCOS HP EVA SAS, según especificaciones técnicas.	\$ 16.012,50	\$ 80.062,50
23	4	Unidad	436-08402-0053 CAJÓN DE DISCOS HP EVA FC, según especificaciones técnicas.	\$ 9.330,00	\$ 37.320,00

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

En un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a su oferta presentada en la contratación de referencia.

<b>Importe Total</b>	\$ 250.977,50
<b>Importe Bonif.</b>	\$ 00,00
<b>Importe Neto</b>	\$ 250.977,50

SON PESOS: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 50/100 IVA INCLUIDO.

**CONDICION DE PAGO:** El pago será en la moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos). El pago de las facturas correspondientes se realizará luego de operada la conformidad definitiva de la recepción por parte del área requirente, dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir del día siguiente al de su presentación en la Mesa de Entradas y Salidas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Fecha de entrega	Lugar y forma de entrega	Observaciones
SEGÚN PLIEGO	SEGÚN PLIEGO	

**Imputación Presupuestaria**

Ju	SJ	En	Pr	Spr	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad programática	Ejer	In	Ppr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act Int	Importe
57	0	203	16	0	0	3	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	2	9	2	0	2	12	1	006	\$ 24.395,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	4	3	6	0	2	12	1	006	\$ 226.582,50

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Adjudicatario

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Director General de Administración