

## ORDEN DE COMPRA ABIERTA

<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. Corrientes 1615 - P.B.
<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 ABIERTA	
<b>Número:</b> 26	<b>Ejercicio:</b> 2018
<b>Fecha:</b> 20/07/2018	
<b>Plazo de Inicio:</b> SEGÚN PLIEGO	
<b>Opción a Prorroga:</b> SI	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

<b>Tipo:</b> CONTRATACION DIRECTA	<b>Nro:</b> 7	<b>Ejercicio:</b> 2018
<b>Clase:</b> SIN CLASE		
<b>Modalidad:</b> ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
<b>Objeto de la Contratación:</b> CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE EN BIDONES Y DISPENSERS DE AGUA DE RED, POR EL PLAZO DE DOCE (12) MESES CON OPCION A PRORROGA.		

**EXPEDIENTE Nº:** EX-2018-14384660-APN-DGA#ANSV

**ACTO DE ADJUDICACION:** DI-2018-194-APN-ANSV#MTR del día 19 de julio de 2018.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 170634 FISCHETTI Y CIA. S.R.L.		
<b>CUIT:</b> 33-54146376-9	<b>IVA:</b> RESP. INSC.	
<b>Domicilio:</b> MONTIEL 5248		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A	<b>Provincia:</b> CAP.FED.	<b>Código postal:</b> 1439
<b>Teléfono:</b> 4601-1754	<b>Fax:</b> 4601-1754	<b>Mail:</b> <a href="mailto:contrataciones@fischetti.com.ar">contrataciones@fischetti.com.ar</a>

Renglón N°	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Mensual (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Unidad	Mín. 100 Máx. 500	<b>211-00478-0039</b> – PROVISION DE AGUA POTABLE. PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS. Botellón plástico de 20 lts. Agua potable sin gasificar para dispenser dosificador, con tapón de seguridad y precinto higiénico. Vasos plásticos incluidos.	\$ 75,00	-	\$ 37.500,00
2	Servicio mensual	Mín. 14 Máx. 20	<b>322-02014-0001</b> – PROVISIÓN MENSUAL DE DISPENSER CONECTADO A LA RED DE AGUA POTABLE CON PURIFICADOR DE AGUA INCORPORADO (sistema de auto llenado de flot).	\$ 500,00	\$ 10.000,00	\$ 120.000,00

3	Unidad	Mín.1800 Máx. 2286	<b>211-00478-0039</b> – PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS. Botellón plástico de 20 lts. Agua potable sin gasificar para dispenser dosificador, con tapón de seguridad y precinto higiénico. Vasos plásticos incluidos. <b>Base operativa Hudson.</b>	\$ 75,00	-	\$ 171.450,00
---	--------	-----------------------	--	----------	---	---------------

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

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

Importe Total	\$ 328.950,00
Importe Bonif.	\$ 0,00
Importe Neto	\$ 328.950,00

**SON PESOS: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, 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.

Plazo 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	4	0	Coordinación de Control y Fiscalización Vial	2018	2	1	1	0	2	12	1	004	\$72.525,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	2	1	1	0	2	12	1	006	\$12.525,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	3	2	2	0	2	12	1	006	\$40.000,00
57	0	203							2019	2	1	1	0	2	12	1	004	\$98.925,00
57	0	203							2019	2	1	1	0	2	12	1	006	\$24.975,00
57	0	203							2019	3	2	2	0	2	12	1	006	\$80.000,00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Orden de compra**

**Número:**

**Referencia:** Orden de Compra N° 26/2018 - FISCHETTI Y CIA S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.