

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| SAF: 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL |
| Jurisdicción: Ministerio de Transporte |
| UOC: 313- Departamento de Compras y Contrataciones |
| CUIT: 30-71079922-5 |
| Domicilio: Av. Brasil 55 Piso 1º |
| Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES |
| Email: compras@seguridadvial.gov.ar |
| Teléfonos: 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178 |
| Dirección Requirente: Departamento de Patrimonio y Servicios. |

| ORDEN DE COMPRA | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Número: 55 | Ejercicio: 2016 |
| Fecha: 16/11/2016 | |
| Inicio prestación: 17/11/2016 | |
| Opción a prórroga: NO | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Tipo: LICITACIÓN PRIVADA | Nro: 11 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL | | |
| Modalidad: SIN MODALIDAD | | |
| Objeto de la Contratación: ADQUISICION Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE OFICINA PARA LA ANSV. | | |

EXPEDIENTE Nº: S02:0098353/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 583/2016 del 16 de noviembre de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | |
|---|------------------------------|---|
| Señores: 49620 EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA | | |
| CUIT: 30-67832488-0 | | IVA: RESP. INSC. |
| Domicilio: JUAN BAUTISTA ALBERDI 5674 | | |
| Localidad: C.A.B.A | Prov. CAPITAL FEDERAL | Código Postal: 1440 |
| Teléfono: | Fax: | Mail: kimel.daniell@gmail.com |

| REGLON | Item | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Precio Total |
|--------|------|----------|--------|---|-----------------|--------------|
| 8 | 1 | 21 | Unidad | 437-02012-0039-Locker de 10 puertas, según especificaciones técnicas. | \$9.450,00 | \$198.450,00 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Importe Total | \$198.450,00 |
| Importe Bonif. | \$ 0,00 |
| Importe Neto | \$198.450,00 |

SON PESOS: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100, IVA incluido.

CONDICION DE PAGO: 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 Inicio | Lugar y forma de entrega | Observaciones |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 17/11/2016 | 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 | 6 | 0 | Gestión Administrativa e Informática | 2016 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 12 | 1 | 006 | \$198.450,00 |

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General
de Administración