

## 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
<b>Dirección Requirente:</b> Dirección de Contabilidad

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 5	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Fecha:</b> 21/03/2016	
<b>Plazo de Inicio:</b> 23/03/2016	
<b>Opción a Prorroga:</b> SI	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

<b>Tipo:</b> LICITACIÓN PRIVADA	<b>Nro.:</b> 1	<b>Ejercicio:</b> 2015
<b>Clase:</b> DE ETAPA ÚNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b> ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
<b>AMPLIACIÓN OC N° 04/2015 – “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN BIDONES Y DISPENSER, POR EL PLAZO DE DOCE (12) MESES CON OPCION A PRORROGA.</b>		

EXPEDIENTE N°: S02:0020510/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición N° 65 del 17 de marzo de 2016.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 170634 FISCHETTI Y CIA S.R.L		
<b>CUIT:</b> 33-54146376-9	<b>IVA:</b> Resp. Inscripto	
<b>Domicilio:</b> MONTIEL N° 5248		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Provincia:</b> C.A.B.A.	<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	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	Max. 1.925	Unidades	<b>211-00478-0039</b> Provisión AGUA POTABLE; PRESENTACIÓN ENVASE X 20L (Botellón plástico de 20 lts. Agua potable sin gasificar para dispensers dosificador, con tapón de seguridad y precinto higiénico) y vasos plásticos.	\$ 45,00	\$86.625,00

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

<b>Importe Total</b>	\$ 86.625,00
<b>Importe Bonif.</b>	\$0,00
<b>Importe Neto</b>	\$86.625,00

SON PESOS: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO.

**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 Inicio	Lugar y forma de entrega	Observaciones
23/03/2016	SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	

### Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Spr	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad programática	Ejer	In	Ppr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act Int	Importe
30	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	2	1	1	0	2	12	1	006	\$ 86.625,00

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

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