

ORDEN DE COMPRA

| |
|--|
| SAF: 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL |
| Jurisdicción: Ministerio del Interior y 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 |

| ORDEN DE COMPRA | |
|--|------------------------|
| Número: 44 | Ejercicio: 2017 |
| Fecha: 19/10/2017 | |
| Inicio prestación: SEGÚN PLIEGO | |
| Opción a prórroga: NO | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| Tipo: CONTRATACION DIRECTA | Nro: 15 | Ejercicio: 2017 |
| Clase: SIN CLASE | | |
| Modalidad: SIN MODALIDAD | | |
| Objeto de la Contratación: CONTRATACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE PRESTACIONES PARA MANTENIMIENTO TECNICO, LOGISTICO Y DEL SERVICIO DE PROVISION DE REPUESTOS, POR EL TERMINO DE SEIS (6) MESES. | | |

EXPEDIENTE Nº: S02:0052044/2017

ACTO DE ADJUDICACION: DI-2017-516-APN-ANSV#MTR del 18 de octubre de 2017.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Señores: 285254 IDENTIMAX S.A | | |
| CUIT: 30-70962583-3 | IVA: RESP. INSC. | |
| Domicilio: CMDRO. CLODOMIRO URTUBEY 2337 | | |
| Localidad: C.A.B.A. | Prov. C.A.B.A. | Código Postal: C1430 |
| Teléfono: 4541-2200 | Fax: 4541-2200 | Mail: info@identimax.com.ar |

| Renglón | Cantidad | Unidad de Medida | Detalle | Precio Unitario | Precio Total |
|---------|----------|------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | 6 | Serv. | 333-02221-0033- Servicio integral de mantenimiento técnico y logístico | \$ 968.400,00 | \$ 5.810.400,00 |
| 2 | 6 | Serv. | 333-02221-0033-Servicio de provisión de repuestos. | \$ 239.580,00 | \$ 1.437.480,00 |

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 | \$ 7.247.880,00 |
| Importe Bonif. | \$ 0,00 |
| Importe Neto | \$ 7.247.880,00 |

SON PESOS: SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA IVA INCLUIDO.

CONDICION DE PAGO: El pago de las facturas se realizará luego de labrada el acta de conformidad definitiva de la prestación por parte del área requirente, bajo la modalidad de pago adelantado, en 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 Inicio | 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 | Sistema Nacional de Licencia de Conducir | 2017 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 003 | \$ 2.415.960,00 |
| 57 | 0 | 203 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sistema Nacional de Licencia de Conducir | 2018 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1 | 003 | \$ 4.831.920,00 |

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración