

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

ORDEN DE COMPRA	
Número: 78	Ejercicio: 2017
Fecha: 11/12/2017	
Fecha de entrega: según pliego	
Opción a Prorroga: NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

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

EXPEDIENTE Nº: S02:0043330/2017

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

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 490336 IT SERVICIOS S.R.L.		
CUIT: 30-71183466-0	IVA: Resp. Inscripto	
Domicilio: Patagones 2665		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal:
Teléfono: 410032255	Fax:	Mail: comercial3@itser.com.ar

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total Anual (IVA incluido)
25	1	Unidad	439-08518-0008 UPS 8KVA, según especificaciones técnicas.	\$ 91.411,25	\$ 91.411,25

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	\$ 91.411,25
Importe Bonif.	\$ 0,00
Importe Neto	\$ 91.411,25

SON PESOS: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO, 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	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	4	3	9	0	2	12	1	006	\$ 91.411,25

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración