

## 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> @seguridadvial.gov.
<b>Teléfonos:</b> 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178
<b>Dirección Requirente:</b> Dirección de Informática

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 26	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Fecha:</b> 16/09/2016	
<b>Inicio prestación:</b> 19/09/2016	
<b>Opción a prórroga:</b> NO	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

<b>Tipo:</b> LICITACIÓN PRIVADA	<b>Nro:</b> 6	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Clase:</b> DE ETAPA UNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b> SIN MODALIDAD		
<b>Objeto de la Contratación:</b> ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		

**EXPEDIENTE Nº:** S02:0055754/2016

**ACTO DE ADJUDICACION:** Disposición Nº 410/2016 del 13 de septiembre de 2016.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 20478 AIR COMPUTERS S.R.L.		
<b>CUIT:</b> 30-57013558-5	<b>IVA:</b> RESP. INSC.	
<b>Domicilio:</b> RAMON CARRILLO 216		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Prov. C.A.B.A.</b>	<b>Código Postal:</b> 1275
<b>Teléfono:</b> 4016-0200	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> ventas@air-computers.com

Renglón	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Detalle	Costo Unitario (IVA incl.)	Costo Total (IVA incl.)
1	1.1	150	UNIDAD	436-06160-0177- COMPUTADORA DE ESCRITORIO AVANZADA, según especificaciones técnicas.	\$ 12.050,00	\$ 1.807.500,00
	1.2	150	UNIDAD	436-06169-0096- MONITOR, según especificaciones técnicas.	\$ 3.330,00	\$ 499.500,00

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

<b>Importe Total</b>	<b>\$ 2.307.000,00</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 2.307.000,00</b>

**SON PESOS: DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL 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
19/09/2016	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 Adm. e Inf.	2016	4	3	6	0	2	12	1	006	\$ 2.307.000,00

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

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