

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

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: Dirección de Contabilidad

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
Número: 21	Ejercicio: 2016
Fecha: 16/08/2016	
Plazo de Inicio: 18/08/2016	
Opción a Prorroga: SI	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Nro.: 11	Ejercicio: 2016
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN BIDONES Y DISPENSERS CON CONEXIÓN DE RED, PARA LAS BASES DE LA ANSV, POR EL PLAZO DE DOCE (12) MESES CON OPCION A PRORROGA.		

EXPEDIENTE N°: S02:0058149/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición N° 352 del 9 de agosto de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 170634 FISCHETTI Y CIA S.R.L		
CUIT: 33-54146376-9	IVA: Resp. Inscripto	
Domicilio: MONTIEL N° 5248		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal: 1439
Teléfono: 4601-1754	Fax: 4601-1754	Mail: contrataciones@fischetti.com.ar

Renglón	Cantidad Máxima	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total Mensual IVA incluido	Precio Total Anual IVA incluido
1	Min. 960 Max. 1200	Unidades	211-00478-0039 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. Para las Bases de la DCCFV.	\$ 73,75		\$ 88.500,00
2	Min. 1 Max. 3	Servicio Mensual	322-02014-0001 Provisión Dispensers conectado a la red de agua potable con un purificador de agua incorporado, (sistema de auto-llenado Float) Para las Bases de la DCCFV.	\$ 450,00	\$ 1.350,00	\$16.200,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

Importe Total	\$ 104.700,00
Importe Bonif.	\$0,00
Importe Neto	\$ 104.700,00

SON PESOS: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS.

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
18/08/2016	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
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	2	1	1	0	2	12	1	006	\$ 29.500,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	3	2	2	0	2	12	1	006	\$ 5.400,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2017	2	1	1	0	2	12	1	006	\$ 59.000,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2017	3	2	2	0	2	12	1	006	\$ 10.800,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración