

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: @seguridadvial.gov.
Teléfonos: 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178
Dirección Requirente: Dirección General de Administración

ORDEN DE COMPRA	
Número: 38	Ejercicio: 2016
Fecha: 28/10/2016	
Fecha de inicio: 1/11/2016	
Opción a prórroga: No	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA	Nro: 15	Ejercicio: 2016
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
Objeto de la Contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISION DE FRUTAS DE ESTACION, POR EL PLAZO DE DOCE (12) MESES		

EXPEDIENTE Nº: S02:0085023/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 517 del 24 de octubre de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 570659 NFP S.A.		
CUIT: 30-71249317-4	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: LAVALLE Nº 3161 2º D		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal: 1190
Teléfono: 4866-4012	Fax:	Mail: nfpsa@yahoo.com.ar

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
UNICO	104	Unidad	211-06539-0171 Combo de frutas según especificaciones técnicas.	\$ 5.200,00	\$ 540.800,00
TOTAL: PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 IVA INCLUIDO					\$ 540.800,00

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	\$ 540.800,00
Importe Bonif.	\$ 0,00
Importe Neto	\$ 540.800,00

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 Inicio	Lugar y forma de entrega	Observaciones
1/11/2016	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 Adm. e Inf..	2016	2	1	1	0	2	12	1	006	\$ 88.400,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Adm. e Inf.	2017	2	1	1	0	2	12	1	006	\$ 452.400,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General
de Administración