

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	
Número: 42	Ejercicio: 2016
Fecha: 08/11/2016	
Inicio Prestación: 10/11/2016	
Opción a prórroga: No	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA	Nro: 18	Ejercicio: 2016
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
Objeto de la Contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES.		

EXPEDIENTE Nº: S02:0092164/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 566 del 4 de noviembre de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 80697 TRANSPORTADORA DE CAUDALES VIGENCIA S.A.		
CUIT: 30-68901181-7	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: TUCUMAN 540 PISO 6 OFICINA B.		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal: 1049
Teléfono: 4931-4408	Fax:	Mail: comercial@ar.loomis.com

Renglón	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
ÚNICO	Min.12 Max.24	Servicio	351-02793-0001: Servicio de Transporte de Caudales.	\$ 6.200,00	\$ 148.800,00
TOTAL IVA INCLUIDO: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS					

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	\$ 148.800,00
Importe Bonif.	\$0,00
Importe Neto	\$ 148.800,00

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.

Plazo 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	Mo n	Act Int	Importe
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	3	5	1	0	2	12	1	006	\$ 24.800,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2017	3	5	1	0	2	12	1	006	\$ 124.000,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración