

**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> <a href="mailto:compras@seguridadvial.gov.ar">compras@seguridadvial.gov.ar</a>
<b>Teléfonos:</b> 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178
<b>Dirección Requirente:</b> Departamento de Patrimonio y Servicios

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 53	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Fecha:</b> 16/11/2016	
<b>Inicio prestación:</b> 17/11/2016	
<b>Opción a prórroga:</b> NO	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

<b>Tipo:</b> LICITACIÓN PRIVADA	<b>Nro:</b> 11	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Clase:</b> DE ETAPA UNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b> SIN MODALIDAD		
<b>Objeto de la Contratación:</b> ADQUISICION Y PROVISION DE EQUIPAMIENTOS DE OFICINA PARA LA ANSV.		

EXPEDIENTE Nº: S02:0098353/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 583/2016 del 16 de noviembre de 2016.

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

<b>Señores:</b> 352616 MESTAPEN SRL		
<b>CUIT:</b> 30-71087309-3	<b>IVA:</b> RESP. INSC.	
<b>Domicilio:</b> MARCELO T. DE ALVEAR 3991		
<b>Localidad:</b> CASEROS	<b>Prov.</b> BUENOS AIRES	<b>Código Postal:</b> 1678
<b>Teléfono:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> <a href="mailto:Info@mestapen.com">Info@mestapen.com</a>

REGLON	Item	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
2	1	100	Unidad	437-00045-0084-Silla alumno, según especificaciones técnicas.	\$530,00	\$53.000,00
	2	50	Unidad	435-00202-0002-Escritorio alumno, según especificaciones técnicas.	\$1.340,00	\$67.000,00
	3	4	Unidad	437-00045-0517-Silla docente, según especificaciones técnicas	\$600,00	\$2.400,00
	4	4	Unidad	437-00040-0050-Escritorio docente, según especificaciones técnicas.	\$1.000,00	\$4.000,00

**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>\$126.400,00</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 126.400,00</b>

**SON PESOS: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 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.

<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Lugar y forma de entrega</b>	<b>Observaciones</b>
<b>17/11/2016</b>	<b>SEGÚN PLIEGO</b>	

**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	4	3	5	0	2	12	1	006	\$67.000,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	4	3	7	0	2	12	1	006	\$59.400,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General  
de Administración