

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: compras@seguridadvial.gov.ar |
| Teléfonos: 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178 |
| Dirección Requirente: Departamento de Patrimonio y Servicios |

| ORDEN DE COMPRA | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Número: 35 | Ejercicio: 2016 |
| Fecha: 30/09/2016 | |
| Inicio prestación: 01/10/2016 | |
| Opción a prórroga: NO | |

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Tipo: CONTRATACION DIRECTA | Nro: 14 | Ejercicio: 2016 |
| Clase: SIN CLASE | | |
| Modalidad: SIN MODALIDAD | | |
| Objeto de la Contratación: CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (1) UNIDAD FUNCIONAL POR EL TERMINO DE VEINTICUATRO (24) MESES | | |

EXPEDIENTE Nº: S02:0098877/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 463/2016 del 29 de Septiembre de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

| | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Señores: 22627 CARLOS E. COSTA S.A. | | |
| CUIT: 30-51971717-0 | | IVA: RESP. INSC. |
| Domicilio: AV. BRASIL Nº 55 | | |
| Localidad: C.A.B.A. | Prov. C.A.B.A. | Código Postal: C1063AAA |
| Teléfono: 4815-0114 | Fax: 4815-0114 | Mail: susybelloknoll@gmail.com |

| Renglón | Cantidad | Unidad de Medida | Detalle | Precio Unitario (IVA exento) | Precio Total (IVA exento) |
|---------|----------|------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| Único | 24 | Serv. | 321-02527-0001 Alquiler de UNA (1) Unidad Funcional correspondiente al Piso DOS (2), y DOS (2) cocheras, del inmueble sito en Avenida Brasil Nº 55 de la C.A.B.A. | \$ 51.000,00 | \$ 1.224.000,00 |

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 | \$ 1.224.000,00 |
| Importe Bonif. | \$ 0,00 |
| Importe Neto | \$ 1.224.000,00 |

SON PESOS: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL, IVA exento.

CONDICION DE PAGO: El pago de las facturas se realizará luego de labrada el acta de conformidad definitiva de la prestación por parte del área requirente, cada DOCE (12) meses y bajo la modalidad de pago adelantado, en 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 |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 01/10/2016 | SEGÚN BASES | |

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 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 006 | \$ 612.000,00 |
| 57 | 0 | 203 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | Gestión Administrativa e Informática | 2017 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 006 | \$ 612.000,00 |

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración