

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: Dirección de Informática

ORDEN DE COMPRA	
Número: 1	Ejercicio: 2017
Fecha: 08/02/2017	
Fecha de entrega: 01/03/2017	
Opción a prórroga: SI	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACION PUBLICA	Nro: 9	Ejercicio: 2016
Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
Objeto de la Contratación: Servicio de conexión a internet y enlaces punto a punto.		

EXPEDIENTE Nº: S02:0107436/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 56 del 2 de febrero de 2017.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 235939- CPS COMUNICACIONES S.A		
CUIT: 30-69685097-2	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: BARTOLOME MITRE 3342		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: CAPITAL FEDERAL	Código Postal: 1201
Teléfono: 1160911000	Fax:	Mail: info@metrotel.com.ar

Ítem N°	Descripción	Tipo de servicio	Precio Mensual (IVA incl.)	Cantidad de meses	Cargos de instalación por única vez (IVA incl.)	Total general 24 meses + Cargo única vez (IVA incl.)
1	356-7427-0001 DC ACARA	5 Mbps	5.000,00	24	0	120.000,00
2	356-7427-0001 Ministerio de Seguridad	5 Mbps	5.000,00	24	0	120.000,00
3	356-7427-0001 AU SOL	2 Mbps	4.000,00	24	0	96.000,00
4	356-7427-0001 Sucursal de Seguridad Vial	25 Mbps	8.000,00	24	0	19.200,00
5	356-7427-0001 DC Ministerio del Interior	2 Mbps	4.000,00	24	0	96.000,00
6	356-7427-0001 DC de Seguridad Vial	50 Mbps	8.500,00	24	0	20.400,00
7	356-7427-0001 DC Claro	10 Mbps	6.000,00	24	0	144.000,00
8	356-7427-0001 Ministerio de economía	2 Mbps	4.000,00	24	0	96.000,00
9	356-7427-0001 DC CABA	5 Mbps	5.000,00	24	0	120.000,00
10	356-7427-0001 DC prov. BS.AS.	5 Mbps	27.200,00	24	27.200,00	680.000,00
11	356-7427-0001 Base HUDSON	2 Mbps	6.000,00	24	0	144.000,00
12	356-7427-0001 DC Santa Fe	5 Mbps	27.200,00	24	27200,00	680.000,00
13	356-7427-0001 DC Córdoba	5 Mbps	27.200,00	24	27200,00	680.000,00
Son PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CON 00/100						\$3.372.000,00

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	\$ 3.372.000,00
Importe Bonif.	\$ 3.372.000,00
Importe Neto	\$ 3.372.000,00

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 Entrega	Lugar y forma de entrega	Observaciones
01/03/2017	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	2017	3	5	6	0	2	12	1	006	\$ 1.315.500,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	3	5	6	0	2	12	1	006	\$ 1.645.200,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	3	5	6	0	2	12	1	006	\$ 411.300,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración