

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

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
Número: 25	Ejercicio: 2017
Fecha: 29/08/2017	
Plazo de Inicio: 01/09/2017	
Opción a Prorroga: NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Nro.: 7	Ejercicio: 2017
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS SPLIT FRIO/CALOR, INSUMOS DE AIRE ACONDICIONADO, VENTILADORES INDUSTRIALES DE PARED Y VENTILADORES INDUSTRIALES DE PIE.		

EXPEDIENTE Nº: S02:0016194/2017

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 413 del 24 de agosto de 2017.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 43941 BENEDETTI S.A.I.C.		
CUIT: 30-54433919-9	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: 91 NRO.2775		
Localidad: SAN ANDRES	Provincia: BUENOS AIRES	Código Postal: 1651
Teléfono: 4755-1415	Fax: -	Mail: licitaciones@benedettisaic.com.ar

Reng.	Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
4	4.1	10	unidad	437-00028-0064- VENTILADOR DE PIE, según especificaciones técnicas.	\$ 2.837,00	\$ 28.370,00

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	\$ 28.370,00
Importe Bonif.	\$
Importe Neto	\$ 28.370,00

SON PESOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100.

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
01/09/2017	SEGÚN PLIEGO	

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	4	3	7	0	2	12	1	006	\$ 28.370,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración