

## 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> Dirección de Coordinación de Control y Fiscalización Vial

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 1	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Fecha:</b> 15/03/2016	
<b>Fecha de entrega:</b> 17/03/2016	
<b>Opción a prórroga:</b> No	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

<b>Tipo:</b> CONTRATACIÓN DIRECTA	<b>Nro:</b> 33	<b>Ejercicio:</b> 2014
<b>Clase:</b> SIN CLASE		
<b>Modalidad:</b> ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
<b>Objeto de la Contratación:</b> Servicio de mantenimiento de cinemómetros y netbooks.		

**EXPEDIENTE N°:** S02:0004169/2016

**ACTO DE ADJUDICACION:** Disposición N° 28 del 5 de febrero de 2016.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 77596 INDRA SI S.A.		
<b>CUIT:</b> 30-69313376-5	<b>IVA:</b> RESP. INSC.	
<b>Domicilio:</b> SUIPACHA 1111 – PISO 3		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Provincia:</b> C.A.B.A.	<b>Código Postal:</b> 1008
<b>Teléfono:</b> 4323-2719	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> <a href="mailto:gabujan@indracompany.com">gabujan@indracompany.com</a>

Renglón	Ítem N°	Cant.	Detalle	Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total (IVA incl.)
1	1	Mín. 1 Máx. 27	<b>349-05677-0001</b> – Servicio de calibración y verificación periódica de equipos cinemómetros móviles en el período de DOCE (12) meses.	\$ 19.144,62	\$ 516.904,74
	2	4	<b>333-05147-0001</b> – Servicio mensual de mantenimiento correctivo y preventivo de 78 cinemómetros.	\$ 325.437,25	\$ 1.301.749,00
	3	4	<b>333-09211-0001</b> – Servicio mensual de mantenimiento correctivo y preventivo de 78 netbooks marca Dell modelo Inspiron Mini 10.	\$ 10.396,03	\$ 41.584,12
	4	Mín. 1 Máx. 2	<b>436-06160-0137</b> – Provisión por reposición de netbooks marca Dell modelo Inspiron Mini 10, en el período de DOCE (12) meses.	\$ 14.017,12	\$ 28.034,24
<b>TOTAL: PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 10/100, IVA incluido.</b>					<b>\$ 1.888.272,10</b>

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

En un todo de acuerdo a las Bases y Condiciones Particulares y a su oferta presentada en la contratación de referencia.

<b>Importe Total</b>	<b>\$ 1.888.272,10</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 1.888.272,10</b>

**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
17/03/2016	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
30	0	203	16	0	0	4	0	Coordinación de Control y Fiscalización Vial	2016	3	3	3	0	2	12	1	004	\$ 1.343.333,12
30	0	203	16	0	0	4	0	Coordinación de Control y Fiscalización Vial	2016	3	4	9	0	2	12	1	004	\$ 516.904,74
30	0	203	16	0	0	4	0	Coordinación de Control y Fiscalización Vial	2016	4	3	6	0	2	12	1	004	\$ 28.034,24

\_\_\_\_\_  
 Firma y sello del Adjudicatario

\_\_\_\_\_  
 Firma y sello del Director General de Administración