

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. Corrientes 1615 - P.B.
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 Recursos Humanos

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
Número: 31	Ejercicio: 2018
Fecha: 10/08/2018	
Inicio de Prestación: Según Pliego	
Opción a prórroga: NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Nro: 11	Ejercicio: 2018
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
CONTRATACION DE UN CURSO SOBRE INYECCION ELECTRONICA NAFTA Y DIESEL.		

EXPEDIENTE Nº: EX-2018-17624164-APN-DGA#ANSV

ACTO DE ADJUDICACION: DI-2018-230-APN-ANSV#MTR del 08 de agosto de 2018.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 496214 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAPACITACION AUTOMOTRIZ S.R.L		
CUIT: 30-71128552-7	IVA: RESP.INSC.	
Domicilio: AV. GRAL. MOSCONI 3371		
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: C.A.B.A.	Código Postal: 1419
Teléfono: 4572-4221	FAX:	e-mail: esmucler@itca.com.ar

Renglón N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario (IVA inc.)	Precio Total (IVA inc.)
1	1	SERVICIO	345-02106-0001- CURSO DE CAPACITACION DE INYECCION NAFTA Y DIESES, según especificaciones técnicas.	\$ 240.185,00	\$ 240.185,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

Importe Total	\$ 200.185,00.-
Importe Bonif.	\$ 0,00.-
Importe Neto	\$ 200.185,00.-

SON PESOS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO.

CONDICION DE PAGO: El pago será en la moneda de curso legal en la República Argentina (Pesos). El plazo para el pago será dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir del día siguiente al de la presentación de la factura en la Mesa de Entradas y Salidas de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Plazo de Entrega	Lugar y forma de entrega	Observaciones
SEGÚN PLIEGO	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	2018	3	4	5	0	2	12	1	006	\$ 200.185,00

Firma y sello del Adjudicatario

Firma y sello del Director General de Administración



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Orden de compra

Número:

Referencia: ORDEN DE COMPRA N° 31/2018 ITCA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.