

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

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

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
Número: 26	Ejercicio: 2018
Fecha: 20/07/2018	
Plazo de Inicio: SEGÚN PLIEGO	
Opción a Prorroga: SI	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: CONTRATACION DIRECTA	Nro: 7	Ejercicio: 2018
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: ORDEN DE COMPRA ABIERTA		
Objeto de la Contratación: CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA POTABLE EN BIDONES Y DISPENSERS DE AGUA DE RED, POR EL PLAZO DE DOCE (12) MESES CON OPCIÓN A PRÓRROGA.		

EXPEDIENTE Nº: EX-2018-14384660-APN-DGA#ANSV

ACTO DE ADJUDICACION: DI-2018-194-APN-ANSV#MTR del día 19 de julio de 2018.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 170634 FISCHETTI Y CIA. S.R.L.		
CUIT: 33-54146376-9	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: MONTIEL 5248		
Localidad: C.A.B.A	Provincia: CAP.FED.	Código postal: 1439
Teléfono: 4601-1754	Fax: 4601-1754	Mail: contrataciones@fischetti.com.ar

Renglón N°	Unidad de Medida	Cantidad	Detalle	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Mensual (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Unidad	Mín. 100 Máx. 500	211-00478-0039 – PROVISION DE AGUA POTABLE. PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS. Botellón plástico de 20 lts. Agua potable sin gasificar para dispenser dosificador, con tapón de seguridad y precinto higiénico. Vasos plásticos incluidos.	\$ 75,00	-	\$ 37.500,00
2	Servicio mensual	Mín. 14 Máx. 20	322-02014-0001 – PROVISIÓN MENSUAL DE DISPENSER CONECTADO A LA RED DE AGUA POTABLE CON PURIFICADOR DE AGUA INCORPORADO (sistema de auto llenado de flot).	\$ 500,00	\$ 10.000,00	\$ 120.000,00

3	Unidad	Mín.1800 Máx. 2286	211-00478-0039 – PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. PRESENTACIÓN ENVASE X 20 LITROS. Botellón plástico de 20 lts. Agua potable sin gasificar para dispenser dosificador, con tapón de seguridad y precinto higiénico. Vasos plásticos incluidos. Base operativa Hudson.	\$ 75,00	-	\$ 171.450,00
---	--------	-----------------------	--	----------	---	---------------

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

Importe Total	\$ 328.950,00
Importe Bonif.	\$ 0,00
Importe Neto	\$ 328.950,00

SON PESOS: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA, IVA incluido.

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 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	4	0	Coordinación de Control y Fiscalización Vial	2018	2	1	1	0	2	12	1	004	\$72.525,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	2	1	1	0	2	12	1	006	\$12.525,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2018	3	2	2	0	2	12	1	006	\$40.000,00
57	0	203							2019	2	1	1	0	2	12	1	004	\$98.925,00
57	0	203							2019	2	1	1	0	2	12	1	006	\$24.975,00
57	0	203							2019	3	2	2	0	2	12	1	006	\$80.000,00



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° 26/2018 - FISCHETTI Y CIA S.R.L.

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