

**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. Corrientes 1615 - P.B.
<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 Contabilidad

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 29	<b>Ejercicio:</b> 2018
<b>Fecha:</b> 02/08/2018	
<b>Plazo de Inicio:</b> según Pliego	
<b>Opción a Prorroga:</b> NO	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

<b>Tipo:</b> CONTRATACION DIRECTA	<b>Nro.:</b> 9	<b>Ejercicio:</b> 2017
<b>Clase:</b> SIN CLASE		
<b>Modalidad:</b> SIN MODALIDAD		
<b>“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A ERREPAR ON LINE.”</b>		

EXPEDIENTE Nº: EX-2018-26684009-APN-DGA#ANSV

ACTO DE ADJUDICACION: DI-2018-212-APN-ANSV#MTR del 31 de julio de 2018.

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

<b>Señores:</b> 3877- ERREPAR S.A		
<b>CUIT:</b> 30-58262294-5	<b>IVA:</b> exento	
<b>Domicilio:</b> Viamonte 1484		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Provincia:</b> C.A.B.A.	<b>Código Postal:</b> 1055
<b>Teléfono:</b> 4370-2002	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> <a href="mailto:enrique.barreiro@fibertel.com.ar">enrique.barreiro@fibertel.com.ar</a>

Renglón	Item	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
ÚNICO	1	1	Servicio	<b>359-7504-0001</b> - Servicio de suscripción a colección Errepar Platino Plus, por el término de DOCE (12) meses.	\$ 27.373,00	\$ 27.373,00
	2	1	Servicio	<b>359-7504-0001</b> - Servicio de suscripción a colección Errepar Buenos Aires, por el término de DOCE (12) meses.	\$ 4.994,00	\$ 4.994,00
	3	1	Servicio	<b>359-7504-0001</b> - Servicio de suscripción a Errepar Liquidación de sueldos, por el término de DOCE (12) meses.	\$ 3.161,00	\$ 3.161,00
	4	1	Unidad	<b>235-8695-0064</b> - Libros coleccionables según especificaciones técnicas.	\$ 20.268,77	\$ 20.268,77

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

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

<b>Importe Total</b>	<b>\$ 55.796,77</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 55.796,77</b>

SON PESOS: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 77/100.

**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
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	2	3	5	0	2	12	1	006	\$ 20.268,77
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión administrativa e informática	2018	3	5	9	0	2	12	1	006	\$ 35.528,00

\_\_\_\_\_  
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 29-2018

---

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