

## ORDEN DE COMPRA ABIERTA

<b>SAF: 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL</b>
<b>Jurisdicción:</b> Ministerio del Interior y Transporte
<b>UOC:</b> 313- Departamento de Compras y Contrataciones
<b>CUIT:</b> 30-71079922-5
<b>Domicilio:</b> Av. Brasil 55 Piso 11º
<b>Provincia:</b> CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
<b>Email:</b> compras@seguridadvial.gov.ar
<b>Teléfonos:</b> 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178
<b>Dirección Requirente:</b> Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número: 20</b>	<b>Ejercicio: 2015</b>
<b>Fecha: 16/06/2015</b>	
<b>Fecha de inicio: Según Pliego</b>	
<b>Opción a prórroga: NO</b>	

### PROCEDIMIENTO DE SELECCION

<b>Tipo:</b> LICITACIÓN PÚBLICA	<b>Nro.:</b> 7	<b>Ejercicio:</b> 2014
<b>Clase:</b> De Etapa Única Nacional		
<b>Modalidad:</b> Orden de Compra Abierta – Llave en mano		
<b>Objeto de la Contratación:</b> AMPLIACIÓN OC Nº 66/2014 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EMISIÓN DE LICENCIAS NACIONALES DE CONDUCIR.		

**EXPEDIENTE Nº:** S02:0056528/2015

**ACTO DE ADJUDICACION:** Disposición Nº 346/2015 del 15 de Junio de 2015.

### DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b> 343269 - IGNACAM SERVICIOS S.A.		
<b>CUIT:</b> 30-71089826-6	<b>IVA:</b> RESPONSABLE INSCRIPTO	
<b>Domicilio:</b> MEXICO Nº 171, PISO 1		
<b>Localidad:</b> CABA	<b>Provincia:</b>	<b>Código Postal:</b> 1097
<b>Teléfono:</b> 4331-3233	<b>Fax:</b> 4331-3233	<b>Mail:</b> info@ignacam.com.ar

Renglón	Ítem	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario (IVA incl.)	Precio Total (IVA incl.)
Único	1	63	Unidad	299-02352-0078 - Kit de Cartelería Básico.	\$ 7.755,00	\$ 488.565,00
	2	21	Unidad	299-02352-0078 - Kit de Cartelería Complementario.	\$ 795,00	\$ 16.695,00
	3	6300	M2	331-04660-0001 – Contratación del Servicio de Pintura de los Centros de Emisión de Licencias de Conducir.	\$ 324,40	\$ 2.043.720,00

### 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>\$ 2.548.980,00</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 2.548.980,00</b>

**SON PESOS: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA, 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**.

Fecha de inicio	Lugar y forma de entrega	Observaciones
<b>SEGÚN PLIEGO</b>	<b>SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	

#### 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	3	0	Sistema Nacional de Licencia de Conducir	2015	2	9	9	0	2	12	1	003	\$ 505.260,00
30	0	203	16	0	0	3	0	Sistema Nacional de Licencia de Conducir	2015	3	3	1	0	2	12	1	003	\$ 2.043.720,00

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

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