

**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> Dir. De Coord. De Control y Fisc. Vial

ORDEN DE COMPRA	
<b>Número:</b> 59	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Fecha:</b> 12/12/2016	
<b>Inicio prestación:</b> 13/12/2016	
<b>Opción a prórroga:</b> NO	

**PROCEDIMIENTO DE SELECCION**

<b>Tipo:</b> CONTRATACION DIRECTA	<b>Nro:</b> 24	<b>Ejercicio:</b> 2016
<b>Clase:</b> SIN CLASE		
<b>Modalidad:</b> SIN MODALIDAD		
<b>Objeto de la contratación:</b> ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONALES Y SOMBRILLAS PARA PUESTOS DE OPERATIVOS VIALES.		

**EXPEDIENTE Nº:** S02:0115569/2016

**ACTO DE ADJUDICACION:** Disposición Nº 662/2016 del 07 de diciembre de 2016.

**DATOS DEL ADJUDICATARIO**

<b>Señores:</b> 558433 SURMONTER S.R.L.		
<b>CUIT:</b> 30-71460427-5	<b>IVA:</b> RESP. INSC.	
<b>Domicilio:</b> BRUSELAS Nº 1430		
<b>Localidad:</b> C.A.B.A.	<b>Prov.</b> C.A.B.A.	<b>Código Postal:</b> 1408
<b>Teléfono:</b> 4643-1711	<b>Fax:</b>	<b>Mail:</b> surmontersrl@gmail.com

Renglón	Ítem	Cantidad	Unidad de Medida	Detalle	Costo Unitario (IVA incl.)	Costo Total (IVA incl.)
1	1.1	300	UNIDAD	223-01353-00167 Bandera Tipo Pétalo de 2,50 mts de alto, base metálica, varillas de fibra de vidrio. Tela poliamida, impresión sistema serigrafico, según especificaciones técnicas.	\$ 1.097,79	\$ 329.337,00

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

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

<b>Importe Total</b>	<b>\$ 329.337,00</b>
<b>Importe Bonif.</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>Importe Neto</b>	<b>\$ 329.337,00</b>

**SON PESOS: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100, IVA incluido.**

**CONDICION DE PAGO:** 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
13/12/2016	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	2016	2	2	3	0	2	12	1	004	\$ 329.337,00

---

**Firma y sello del Adjudicatario**

---

**Firma y sello del Director General de Administración**