

ORDEN DE COMPRA

Saf:	310 MINISTERIO DE SALUD
Jurisdicción:	Ministerio de Salud
UOC:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Domicilio:	AV. 9 DE JULIO 1925 3° PISO (1073)
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@msal.gov.ar
Teléfono:	4379-9110 - 9054

ORDEN DE COMPRA	
Número: 46	Ejercicio: 2017
Fecha: 08/03/2017	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	134	Ejercicio:	2016
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE N°: 100 - 19025162 / 2016

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DISPOSICION - 431 / 2017 del 03/03/2017

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	129885 NACION SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA		
CUIT:	30-67856116-5	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	SAN MARTIN 913 PISO 5		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
		Código Postal:	1004
Teléfono:		Fax:	4-319-9900 (INT: 2988)
		Mail:	

Observaciones: EN UN TODO DE ACUERDO AL DETALLE DEL CONVENIO ADJUNTO QUE PASA A FORMAR PARTE DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

VIGENCIA: EL SEGURO QUE SE EMITA COMO CONSECUENCIA DEL CONVENIO TENDRA UNA VIGENCIA DE 12 MESES A PARTIR DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2016.

LA POLIZA DEL SEGURO CONTRATADO DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE LOS 5 DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	1	SERV	354- 02065- 0001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD; SEGURO DE RESPONSABILIDAD -.	3.454,280000	3.454,28

Observaciones del ítem:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL ASEGUEADO, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- A) AV. 9 DE JULIO 1925-CABA, POR 9 ASCENSORES Y 4 CALDERAS.
- B) JERONIMO SALGUERO 3457-CABA, POR 1 ASCENSOR.
- C) RAMON CARRILLO 489-CABA, POR 1 ASCENSOR Y 1 MONTACARGAS.
- D) BRANDSEN 2665-CABA, POR 1 ASCENSOR.
- E) AV. CASEROS 2161-CABA, POR JARDIN MATERNAL-COLONIA DE VACACIONES.
- F) AV. DE MAYO 869, PISO 1°-CABA, POR JARDIN MATERNAL-COLONIA DE VACACIONES.

X *[Signature]*
 X *[Signature]* 92.323.488
 X 13/03/17

Importe Total	3.454,28
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	3.454,28

Son Pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 28/100

Condiciones de Pago: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.

[Signature]
 Cdr. PATRICIO JUAN LEVY
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

ORDEN DE COMPRA

Entrega Única

08/03/2017	VER PLIEGO DE BASES Y COND.PAR . (.) , CAPITAL FEDERAL Tel.: Fax:.	VER OBSERVACIONES.
------------	---	--------------------

Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
80	0	0	1	0	0	3	0	Actividades de Apoyo Administrativo	2017	3	5	4	0	2	11	1	003		3.454,28


 C. PATRICIO JUAN LEAVY
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION