



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

ORDEN DE COMPRA ABIERTA

Saf:	346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional
UOC:	DEF. PUB. COMUNIC. AUDIOVISUAL
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP 1384
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@defensadelpublico.gob.ar
Teléfono:	22828517

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
Número: 10	Ejercicio: 2018
Fecha: 12/04/2018	
Vigencia orden de compra abierta	
Desde: 16/04/2018	Hasta: 16/04/2019
Opción de Prórroga: NO	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	LICITACION PRIVADA	Número: 2	Ejercicio: 2018
Clase:	DE ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad:	ORDEN DE COMPRA ABIERTA		

EXPEDIENTE N°: 1 - 162 / 2017

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 24 / 2018 del 11/04/2018

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 167957 LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMSA SRL		
CUIT:	33-70739916-9	IVA: RESP. INSC.
Domicilio: AV.RIVADAVIA 12610 P.4 DTO.4		
Localidad:	CIUDADELA	Provincia: PROV DE BUENOS AIRES
		Código Postal: 1702
Teléfono:	1536915602	Fax: 011 4641 8800
		Mail:

Observaciones: CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO LLAMADO DE LA LICITACIÓN PRIVADA 3/2017.
LA ORDEN DE COMPRA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA MISMA O HASTA AGOTAR LA SUMA MÁXIMA ESTABLECIDA EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA EL RENGLÓN.

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	2370	H	331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO -	271,040000	642.364,80

Observaciones del ítem:

MANTENIMIENTO EDIFICIO INTEGRAL, SIN MATERIALES Y SIN PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PARA EL EDIFICIO ANEXO LOGÍSTICO, Y OCASIONALMENTE EN EVENTOS PROMOCIONADOS POR EL ORGANISMO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detalle de la solicitud de provisión:

Frecuencia: Cantidad mínima: 1 Cantidad máxima: 2370

Importe Total	642.364,80
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	642.364,80

Son Pesos: SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100

Condiciones de Pago: SE ACEPTARÁN FACTURAS MENSUALES, CONFORME LAS SOLICITUDES DE PROVISIÓN EFECTUADAS. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS SERÁ DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN

Notificado, retiro de conformidad en días hábiles, fecha:

Firma:

D.N.I.:

22.294.262

Aclaración: Fernando Treggiari

Lic. Ma. CELESTE CONCE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual