



SOLICITUD DE PROVISION

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

SOLICITUD DE PROVISION	
Número: 9	Ejercicio: 2022
Fecha: 26/03/2022	
Referencia orden de compra	
Número: 4	Ejercicio: 2021

EXPEDIENTE N°: 1 - 73 / 2020

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 377648 UADEL S.R.L.	
CUIT: 33-71059478-9	IVA: RESP. INSC.
IRIARTE 2302 CABA	
Localidad: C.A.B.A.	Provincia: CAPITAL FEDERAL
	Código Postal: 1291
Teléfono:	Fax:
	Mail:

Observaciones: 2 PERSONAS DE NUEVE (9) HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES HÁBILES EN HORARIO DE 7 HS A 16 HS., EN LA ESPECIALIDAD DE LIMPIEZA INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE INSUMOS PERTINENTES A LA ACTIVIDAD Y 1 PERSONA DE NUEVE (9) HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES HÁBILES EN HORARIO DE 7 HS A 16 HS., DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIO INTEGRAL SIN MATERIALES NI HERRAMIENTAS, DESDE EL 01/04/2022 AL 27/04/2021

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PROVISION

Rengión N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	324	SERV	335-01688-0001 LIMPIEZA DE EDIFICIOS; LIMPIEZA DE EDIFICIO -	534,100000	173.046,40

Especificación técnica:

Servicio de limpieza con provisión de mano de obra, insumos y elementos de limpieza, para ejecutar tareas de limpieza de la totalidad de las áreas:

Con reposición diaria de papel higiénico, toallas de papel para manos, alcohol en gel y

shampoo de mano, y demás insumos en cada

sanitario, oficina u oficinas según corresponda, de acuerdo a las especificaciones técnicas

Rengión N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	162	SERV	331-06177-0001 MANT. Y REPAR. DE EDIFICIO; MANT. Y REPARACION DE EDIFICIO -	534,100000	86.524,20

Especificación técnica:

Servicio de Mantenimiento Edificio con provisión de mano de obra para realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en el Edificio de esta Defensoría del Público y su

anexo logístico, Materiales/ accesorios y

repuestos de todo tipo a cargo del Organismo, según especificaciones técnicas

Importe Total	259.572,60
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	259.572,60

San Pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100

Condiciones de Pago: EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS SERA DENTRO DE LOS 30 DIAS CORRIDOS DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION.

Adel 30/3/22
Israel Torres
 DAR 25.592.368



SOLICITUD DE PROVISION

Entrega Única

01/04/2022	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL Tel:3754-1660 Fax:-
------------	---

Imputación Presupuestaria

Ju	Bj	En	Pr	So	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comu.	2022	3	3	1	0	2	13	1	605		86.534,20
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comu.	2022	3	3	5	0	2	13	1	605		173.048,40


 CONSEJERA DE REVISI
 Jefa de Control de Operaciones
 Delegada en el cargo
 de Servicio de Comunicación Audiovisual



Marel Frances
 DNE 25.592.368
 30/3/22