



## ORDEN DE COMPRA ABIERTA

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

ORDEN DE COMPRA ABIERTA	
<b>Número:</b> 8	<b>Ejercicio:</b> 2023
<b>Fecha:</b> 04/05/2023	
Vigencia orden de compra abierta	
<b>Desde:</b> 05/05/2023	<b>Hasta:</b> 05/05/2024

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

<b>Tipo:</b>	LICITACION PÚBLICA	<b>Número:</b> 1	<b>Ejercicio:</b> 2020
<b>Clase:</b>	DE ETAPA UNICA NACIONAL		
<b>Modalidad:</b>	ORDEN DE COMPRA ABIERTA		

EXPEDIENTE N°: 1 - 120/2022

ACTO DE ADJUDICACIÓN: RESOLUCION - 32/2023 del 03/05/2023

OBS. ADJUDICACIÓN:

## DATOS DEL ADJUDICATARIO

<b>Señores:</b>	1133 COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA.		
<b>CUIT:</b>	30-61997093-0	<b>IVA:</b>	RESP. INSC.
RIVADAVIA 2421 PISO 3 OF.6			
<b>Localidad:</b>	C.A.B.A.	<b>Provincia:</b>	CAPITAL FEDERAL
<b>Teléfono:</b>		<b>Fax:</b>	
		<b>Código Postal:</b>	1034
		<b>Mail:</b>	

## Observaciones:

El servicio tendrá una vigencia de DOCE (12) meses, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra o hasta agotar la cantidad de horas hombre máximas de servicios requeridos, con opción a prórroga por igual o menor período.

## DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Ítem	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	10512	H	393-01387-0001 VIGILANCIA Y CUSTODIA; VIGILANCIA Y CUSTODIA -	1.094,00	11.500.128,00

## Observaciones del ítem:

SERVICIO DE VIGILANCIA, CONTROL Y SEGURIDAD SIN ARMAS DE FUEGO, PARA LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, POR DOCE (12) MESES, CON OPCIÓN A PRÓRROGA, BAJO LA MODALIDAD DE ORDEN DE COMPRA ABIERTA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

## Detalle de la solicitud de provisión:

<b>Frecuencia:</b>	<b>Cantidad mínima:</b>	<b>Cantidad máxima:</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------

Importe Total	11.500.128,00
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	11.500.128,00

Son Pesos: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO

**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 30 DÍAS CORRIDOS DE LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN.

LEANDRO LUCAS MARCONI  
Supervisor C.T.S.

05/05/23