

ORDEN DE COMPRA

SAF: 203 AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
Jurisdicción: Ministerio de Transporte
UOC: 313- Departamento de Compras y Contrataciones
CUIT: 30-71079922-5
Domicilio: Av. Brasil 55 Piso 1º
Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Email: compras@seguridadvial.gov.ar
Teléfonos: 5295-2400 int. 1138/1151 Fax: 5295-2400 int. 1178
Dirección Requirente: Departamento de Patrimonio y Servicios

ORDEN DE COMPRA	
Número: 20	Ejercicio: 2016
Fecha: 12/08/2016	
Inicio prestación: 16/08/2016	
Opción a prórroga: SI	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: LICITACION PUBLICA	Nro: 5	Ejercicio: 2016
Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad: SIN MODALIDAD		
Objeto de la Contratación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y SU MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO, CON PROVISIÓN DE TODOS LOS MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS LUGARES DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, POR EL PERÍODO DE DOCE (12) MESES, CON OPCIÓN A PRÓRROGA EN IGUALES TÉRMINOS Y PRECIOS PACTADOS, PARA LOS EDIFICIOS DEPENDIENTES DE ESTA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.		

EXPEDIENTE Nº: S02:0042910/2016

ACTO DE ADJUDICACION: Disposición Nº 364/2016 del 11 de agosto de 2016.

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores: 177600 LYME S.A.		
CUIT: 30-63935839-5	IVA: RESP. INSC.	
Domicilio: Calle 9 Nº 258		
Localidad: La Plata	Prov. Bs.As.	Código Postal: 1270
Teléfono: 0221-4215154	Fax: 02214215154	Mail: lymesa@hotmail.com.ar

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Detalle	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	12	Servicio	335-1688-0001 Contratación de UN (1) Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento Complementario, con provisión de todos los materiales y equipos necesarios para la realización de los trabajos en los lugares detallados bajo la Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.	\$ 574.900,00	\$ 6.898.800,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS

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

Importe Total	\$ 6.898.800,00
Importe Bonif.	\$ 0,00
Importe Neto	\$ 6.898.800,00

SON PESOS: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS, 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
16/08/2016	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	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2016	3	3	5	0	2	12	1	006	\$ 2.299.600,00
57	0	203	16	0	0	6	0	Gestión Administrativa e Informática	2017	3	3	5	0	2	12	1	006	\$ 4.599.200,00

 Firma y sello del Adjudicatario

 Firma y sello del Director General de Administración