

659  
689  
Planilla  
Resolución





SECRETARIA GENERAL  
ES COPIA

Expediente

Acta N°

29562/015

2017/0031

Resolución

2551/2017

**VISTO:** estas actuaciones relacionadas con la Licitación Pública N° 1/17 para la "Contratación de Servicio de Limpieza en diferentes servicios de INAU e INISA";

**RESULTANDO:** que dicho procedimiento fue dispuesto mediante Resolución N° 4723/16 del 26/12/16;

**CONSIDERANDO:** I) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones por acta de fecha 26/5/17 sugiere adjudicar por un monto total de \$ **79:366.509** (setenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil quinientos nueve pesos) según el siguiente detalle:

a) **RUNYMILL SA:** los locales de **INAU** detallados en la planilla que se adjunta y forman parte de la presente Resolución, por un monto mensual de \$ **423.634** (pesos cuatrocientos veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro mil) IVA 22 % incluido, modalidad de pago crédito 90 días, siendo su monto total anual de \$ **5:083.608** (pesos cinco millones ochenta y tres mil seiscientos ocho),

b) **REDES (Cooperativa de trabajo de responsabilidad limitada):** los servicios de **INAU** que aparecen en el cuadro que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por un monto total mensual de \$ **2:895.684** (dos millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro), IVA 22 % incluido, modalidad de pago crédito 90 días, siendo el monto total anual de \$ **34:748.208** (pesos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos ocho),

c) **SAN JORGE (Rebollo Vicente Jorge):** 1) Los servicios de **INAU** que aparecen en el cuadro que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, en un monto total mensual de \$ **107.237** (pesos ciento siete mil doscientos treinta y siete); 2) El servicio de campamento Araucaria con un monto total anual de \$ **212.625** (pesos doscientos doce mil seiscientos veinticinco) discriminados en el cuadro que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, siendo el monto total anual por servicios de **INAU** de la firma de \$ **1:499.469** (pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve); 3) Los servicios de **INISA** detallados en cuadro que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, en un monto total mensual de \$ **3:169.602** (pesos tres millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos dos) IVA 22 % incluido, modalidad de pago 90 días, y su monto total anual de \$ **38:035.224** (treinta y ocho millones treinta y cinco mil doscientos veinticuatro);

II) que asimismo, los precios a adjudicar estarán sujetos a ajustes paramétricos que se calcularán: en el caso de la Empresa **RUNYMILL SA** de forma semestral (1° de enero y 1° de julio de cada año) 80 % salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza) y 20 % Índice de Precios al Consumo; para la Cooperativa de Trabajo de Responsabilidad Limitada **REDES** 80 % salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza) y 20 % Índice de Precios al Consumo y con respecto a la firma **San Jorge** el ajuste será semestral (1° de enero y 1° de julio), de acuerdo al salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza);

III) que el listado de los servicios a cubrir por cada proveedor se encuentran detallados en las planillas que se agregan y que forman parte de la presente;

IV) que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 67 de TOCAF;

**V)** que el oferente **SAN JORGE (Rebollo Vicente Jorge)** presentó en tiempo y forma las consideraciones que estimó pertinentes, las que fueron contestadas en tiempo por la Administración;

**VI)** que tal petición fue puesta a consideración de la Comisión Asesora de Adjudicaciones quien con fecha 25 de julio de 2017 elabora Acta definitiva ratificando la sugerencia de adjudicación de fecha 26 de mayo de 2017;

**VII)** que el periodo de contratación es de un año a contar del día siguiente de la notificación del Acto Administrativo que disponga la adjudicación, con opción a una prórroga automática por igual periodo;

**VIII)** que al momento de la notificación de la Resolución de Adjudicación deberá tener al día los certificados y darse cumplimiento a lo previsto en el Art. 3 de la Ley N° 18.244, Art. 1° de la Ley 18.098; y Arts. 18 y 13, Literal b) del Pliego Particular de Condiciones de la Licitación Pública N° 1/17;

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto, y a las potestades conferidas por el art. 68 del TOCAF.

## **EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

### **RESUELVE:**

**1°) ADJUDICAR** por un monto **total de \$ 79:366.509** (setenta y nueve millones trescientos sesenta y seis mil quinientos nueve pesos) según el siguiente detalle:

a) **RUNYMILL SA:** los locales de INAU detallados en la planilla que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, por un **monto mensual de \$ 423.634** (pesos cuatrocientos veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro mil) IVA 22 % incluido, modalidad de pago crédito 90 días, siendo su **monto total anual de \$ 5:083.608** (pesos cinco millones ochenta y tres mil seiscientos ocho).

b) **REDES (Cooperativa de trabajo de responsabilidad limitada):** los servicios de INAU que aparecen en el cuadro adjunto y que forma parte de la presente Resolución, por un **monto total mensual de \$ 2:895.684** (dos millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro), IVA 22 % incluido, modalidad de pago crédito 90 días, siendo el **monto total anual de \$ 34:748.208** (pesos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil doscientos ocho);

c) **SAN JORGE (Rebollo Vicente Jorge):** 1) los servicios de INAU que aparecen en el cuadro adjunto y que forma parte de la presente Resolución, en un **monto total mensual de \$ 107.237** (pesos ciento siete mil doscientos treinta y siete); 2) El servicio de campamento Araucaria con un **monto total anual de \$ 212.625** (pesos doscientos doce mil seiscientos veinticinco) discriminados en el cuadro que se adjunta y forma parte de la presente resolución, siendo el **monto total anual por servicios de INAU de la firma de \$ 1:499.469** (pesos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y nueve); 3) **Los servicios de INISA** detallados en cuadro adjunto y que forma parte de la presente Resolución, en un **monto total mensual de \$ 3:169.602** (pesos tres millones ciento sesenta y nueve mil seiscientos dos) IVA 22 % incluido, modalidad de pago 90 días, y su **monto total anual de \$ 38:035.224** (treinta y ocho millones treinta y cinco mil doscientos veinticuatro);

**2°) ACEPTAR** que los precios a adjudicados estarán sujetos a ajustes paramétricos y que se calcularán de la siguiente forma: en el caso de la Empresa RUNYMILL SA de forma semestral (1° de enero y 1° de julio de cada año) 80 % salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza) y 20 % Índice de Precios al Consumo; para la Cooperativa de Trabajo de Responsabilidad Limitada REDES 80 % salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza) y 20 % Índice de Precios al Consumo y con respecto a la firma San Jorge el ajuste será

*Verónica Vazquez Vazquez*  
690

9/8/2017

igdoc.inau.gub.uy/igdoc/Resoluciones.nsf//FResImp?OpenForm&ID=ECEF5100950420F0832581770046221E,Tipo=Resolucion

semestral (1º de enero y 1º de julio), de acuerdo al salario (grupo 19 subgrupo 7 Empresas de Limpieza).

**3º) ESTABLECER** que el periodo de contratación es de un año a contar del día siguiente de la notificación de la resolución de adjudicación, con opción a una prórroga automática por igual período.

**4º) DISPONER** que al momento de la notificación de la Resolución de Adjudicación deberá tener al día los certificados y darse cumplimiento a lo previsto en el Art. 3 de la Ley Nº 18.244, Art. 1º de la Ley 18.098 y Arts. 18 y 13, Literal b) del Pliego Particular de Condiciones de la Licitación Pública Nº 1/17.

**5º) ELEVAR** al Tribunal de Cuentas de la República para intervención preventiva.  
mm/ma/cp-NT

Fecha Acta: 09/08/2017 - Numero Acta: 2017/0031

  
Mag. Fernando Rodriguez  
DIRECTOR  
INAU

  
Lic. Marisa Lindner  
PRESIDENTA  
INAU

  
SECRETARIA GENERAL  
ES COPIA del original que  
dise a la vite el cual este  
en este sobre

LICITACIÓN PÚBLICA N°1 /2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA" (EN DIFERENTE SERVICIOS DE INAU E INISA)

LOCALES DE INAU

OFERENTE	SERVICIO	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVVA 22%	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
RUNNYMILL SA	PIEDRAS 482	1.056	207.731,84	90 DÍAS	-----
RUNNYMILL SA	CANTARO FRESCO - JUANICO 3679	352	68.047,94	90 DÍAS	-----
RUNNYMILL SA	OFICINA MARTÍN GARCÍA 1222 - APTOS 101, 103, 104, 202 Y 203	352	68.681,12	90 DÍAS	ÚNICA OFERTA

  
Comisión Asesora de Adjudicaciones  
I.N.A.U.

OFERENTE	SERVICIO	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL C/IVA 22%	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
RUNNYMILL SA	AMATISTA - BLANES 1034	416	79.173,12	90 DÍAS	-----
		MONTO TOTAL	423.634,02		
		Redondeo \$	-0,02		
			423.634,00		

Monto total mensual a adjudicar a la firma RUNNYMILL S.A. en locales de INAU es de \$ 423.634,00 (pesos uruguayos cuatrocientos veintitres mil seiscientos treinta y cuatro con 00/100) IVA 22% incluido.



Comisión Asesora de  
Adjudicaciones  
I.N.A.U.

LICITACIÓN PÚBLICA N°1 /2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA" (EN DIFERENTE SERVICIOS DE INAU E INISA)

LOCALES INAU

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVIA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	DIVISIÓN EDUCACIÓN 1617	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CRECIENDO AL SUR - MALDONADO 1163	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	PÁJAROS PINTADOS - RIVARA 1922	129,60	20.541,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	AMICLUB - RÍO BRANCO 1390	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CALEIDOSCOPIO	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	EL SOMBRERO MÁGICO -20 DE FEBRERO 2525	345,6	54.777,60	90 DÍAS	-----

  
 Comisionados de Adjudicaciones  
 N.º 11.

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	REICH SINTAS - SALTERAIN 1226	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	AQUELLAR - NICARAGUA 2240	172,8	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CED - PAYSANDÚ BIS Y 1846	345,6	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LOS GIRASOLES - SAYAGO 884	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LA SIEMBRA - VILARDEBO 1412	172,8	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	EL REGAZO DE LITA	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	DIV. ÁREA PEDAGOGICAS	173	27.388,80	90 DÍAS	-----

  
 Juan Carlos  
 Comisionado General de  
 Facturas Cívicas

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVTA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	SUMINISTROS	173	27.420,50	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LAVADERO CENTRAL	173	27.240,50	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LOCOMOCIÓN Y TRANSPORTE	130	20.605,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CENFORES	518	82.103,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ARQUITECTURA	108	17.118,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	EL ANDEN - GARZON 1305	414,72	65.733,12	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	DPTO. ADOPCIÓN	86	13.631,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	PROPIA	43	6.815,50	90 DÍAS	-----

*Justo P. P.*

COOPERATIVAS REDES  
 2009-01-01  
 2009-01-01

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVTA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	SSGG Y DIV.FINANC. CONTABLE E INPECCION LABORAL	864	136.944,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	OFICINA DIV. INTEGRAL EN CONTEXTO FLAR. Y COMUNITARIO	86	13.631,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CONVENIOS	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	HOGAR TRANSITORIO PROYECTO	726	115.071,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	DIVISIÓN SALUD	829,44	131.466,24	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	PROYECTO MATEI	362,88	51.810,48	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CASA DEL SOL	362,88	51.810,48	90 DÍAS	-----

  
 Comisión Asesora de  
 Adjudicaciones  
 I.N.A.U.

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL C/IVA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DIURNO MONTEVIDEO	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	REGIONALES	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CAIF	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CASACHA	108,00	17.118,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LA ESCUELITA	129,60	20.541,00	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CLUB RAMBLA DE FRANCIA	259,20	41.083,20	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LOS TERITOS	518,40	82.166,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	YUMALAI	518,40	82.167,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	PEQUEÑAS ALAS	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----

*[Firma]*  
 Compañía Asesora de  
 Adjudicaciones  
 S.A.S.

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	LA TERRAZA	259,20	41.083,20	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CALEIDOSCOPIO	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	TIMBUES	345,60	54.777,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DE REFERENCIA LOCAL A2	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DE REFERENCIA LOCAL B	64,80	10.270,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DE REFERENCIA LOCAL C	64,80	10.270,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DE REFERENCIA LOCAL E	26,00	4.121,00	90 DÍAS	-----

*Lucía H. P. 2017*

Comisión Asesora de Adjudicaciones  
 U.M. 2.415

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL C/VA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	CENTRO DE REFERENCIA LOCAL G	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CECAP (CONVENIO CON MEC) LOCAL DE INAU	86,40	13.694,40	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CLUB DE NIÑOS SAN RAFAEL	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LOS VILLERITOS	345,60	54.776,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	AGUARIBAY	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CEIF	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ESPACIO PRADO	967,68	153.377,28	90 DÍAS	-----

  
 Comisión Asesora de  
 Adjudicaciones

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVIA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	KUARHAY	483,84	76.688,64	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LAURELES	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	COMUNIDAD TERAPEUTICA	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ANTONIO MACHADO	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ANDARIEGO	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	AVANZADO	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ACONCAGUA	172,00	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ABRIENDO CAMINOS	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CIVE	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----

*Judith Hoy*  
 Comisión Asesora de

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVTA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	RUMBOS NUEVOS	172,36	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	LEZICA	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	EL SUEÑO DEL PIBE	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	HOGAR CARVE	103,68	16.433,28	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CRECIENDO JUNTOS	172,80	27.388,80	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	ESTACIÓN ESPERANZA	414,72	65.733,12	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	AZUL VERDE	207,36	32.866,56	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	MAR INCHALA	103,68	16.433,28	90 DÍAS	-----

*Juan Pao*

OFERENTE	SERVICIOS A ADJUDICAR	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL C/IVA 22%	FORMA DE PAGO	ESPECIFICACIONES
COOPERATIVAS REDES	LAGOMAR	129,60	20.541,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	SOLYMAR	129,60	20.541,60	90 DÍAS	-----
COOPERATIVAS REDES	CEVIP	967,68	153.377,28	90 DÍAS	-----
		MONTO TOTAL MENSUAL A ADJUDICAR A	2.895.683,54	90 DÍAS	-----
		Redondeo	0,46		
		MONTO TOTAL \$	2.895.684,00	PESOS URUGUAYOS	

*[Handwritten signature]*

Monto total mensual a adjudicar a la COOPERATIVA REDES en locales de INAU es de \$ 2.895.684,00 (pesos uruguayos dos millones ochocientos noventa y cinco mil seiscientos ochenta y cuatro con 00/100) IVA 22% incluido.

*[Handwritten signature]*

Comisión Asesora de Adjudicaciones I.N.A.U.

LICITACIÓN PÚBLICA N°1 /2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA" (EN DIFERENTE SERVICIOS DE INAU E INISA)

LOCALES INAU

OFERENTE	SERVICIOS	HORAS OFERTADAS	PRECIO MENSUAL CIVVA 22%	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAN JORGE	DPTO. TRABAJO SOCIAL	86,60	18.489,10	90 DÍAS	ÚNICA OFERTA VÁLIDA
SAN JORGE	CASA URUGUAY	415,68	88.747,68	90 DÍAS	ÚNICA OFERTA VÁLIDA
	MONTO TOTAL		107.236,78	PESOS URUGUAYOS	
	Redondeo \$		0,22	PESOS URUGUAYOS	
	MONTO TOTAL MENSUAL		107.237,00	PESOS URUGUAYOS	



Comisión Asesora de  
Adjudicaciones  
I.N.A.U.

OFERENTE	SERVICIOS	HORAS OFERTADAS	PRECIOS POR CAMPAMENTO CIVIA 22%	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAN JORGE	DIV. EDUCACIÓN CAMP. ARAC.	346,40	73.956,40	90 DÍAS	Precio único a sumar al mensual alta temporada, enero, febrero, marzo, vacaciones jul/set. y 3er. Semana diciembre
SAN JORGE	ABRIL Y MAYO	259,80	55.467,30	90 DÍAS	Precio único a sumar al mensual
SAN JORGE	JUNIO, JULIO Y AGOSTO	129,90	27.733,65	90 DÍAS	Precio único a sumar al mensual
SAN JORGE	SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	259,80	55.467,30	90 DÍAS	Precio único a sumar al mensual
	MONTO TOTAL		212.624,65	90 DÍAS	Precio único a sumar al mensual
	Redondeo \$		0,35		
	MONTO TOTAL ANUAL A ADJUDICAR POR CAMPAMENTOS		212.625,00	PESOS URUGUAYOS	

  
**Comisionada Asesora de Adjudicaciones**  
 I.N.A.U.

Monto total mensual a adjudicar a la firma SAN JORGE en locales de INAU es de \$ 107.237,00 (pesos uruguayos ciento siete mil doscientos treinta y siete con 00/100) IVA 22% incluido. A esto se le debe agregar el monto correspondiente a cada mes de campamento los cuales varian.

  
 Comisionada Asesora de Adjudicaciones  
 I.N.A.U.

LICITACIÓN PÚBLICA N°1 /2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA" (EN DIFERENTE SERVICIOS DE INAU

LOCALES INISA

OFERENTE	SERVICIOS	PRECIO DE HORAS MENSUALES	HORAS SOLICITADAS X PLEGO	HORAS OFERTADAS	PONDERACIÓN ECONÓMICA	PONDERACIÓN TÉCNICA SAN JORGE	PUNTAJE TOTAL SAN JORGE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAN JORGE	EL HORNERO	105.905,56	448,00	484	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CENTRO SARANDI	105.905,56	448,00	484	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CENTRO LAS PIEDRAS	105.905,56	448,00	484	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CENTRO CERRITO	105.905,56	448,00	484	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CENTRO GRANJA	158.858,35	672,00	727,44	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	MD1	158.858,35	672,00	727,44	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----

*Guadalupe Rodríguez*  
 Comisión Asesora de Adjudicaciones

OFERENTE	SERVICIOS	PRECIO DE HORAS MENSUALES	HORAS SOLICITADAS X PUEGO	HORAS OFERTADAS	PONDERACIÓ N ECONÓMICA	PONDERACIÓ N TÉCNICA SAN JORGE	PUNTAJE TOTAL SAN JORGE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAN JORGE	UNIDAD DE REVISORIA (REQUISA)	52.952,78	224,00	242,00	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	POLICLINICO Y LOCOMOCION	105.905,56	448,00	484,96	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	LA ESCUELA (ADMINISTRACION Y PLZA)	113.470,25	480,00	519,60	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	ADMINISTRACION (OFICINAS DE PROGRAMA)	37.823,42	160,00	173,20	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CIEDD	211.811,13	896,00	969,92	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CMC	211.811,13	896,00	969,92	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	OFICINA DE REVISORIA, MONITOREO Y	75.646,83	320,00	346,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----

OFERENTE	SERVICIOS	PRECIO DE HORAS MENSUALES	HORAS SOLICITADAS X PLIEGO	HORAS OFERTADAS	PONDERACIÓN ECONÓMICA	PONDERACIÓN TÉCNICA SAN JORGE	PUNTAJE TOTAL SAN JORGE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
VIGILANCIA									
SAN JORGE	POLICLINICO CIEDD	105.905,56	448,00	484,96	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CIAF	158.858,35	672,00	727,44	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	PROMESEM	75.646,83	320,00	346,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	CIMARRONES	52.952,78	224,00	242,48	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	DESAFIO	264.763,91	1.120,00	1.212,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	PR. INS. SOC Y COM	75.646,83	320,00	346,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	OFICINA ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTROS	453.880,99	1.920,00	2.078,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----

*Andrés J. Jara*  
 Contralor

OFERENTE	SERVICIOS	PRECIO DE HORAS MENSUALES	HORAS SOLICITADAS X PLIEGO	HORAS OFERTADAS	PONDERACIÓN ECONÓMICA	PONDERACIÓN TÉCNICA SAN JORGE	PUNTAJE TOTAL SAN JORGE	FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
SAN JORGE	OFICINA GENERAL FLORES	37.823,42	160,00	173,20	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	OFICINA CENTRAL	75.646,83	320,00	346,40	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	PASO A PASO	105.905,56	448,00	484,96	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
SAN JORGE	COMPLEJO BELLONI	211.811,13	896,00	969,92	NO HAY OFERTAS VÁLIDAS PARA PONDERAR	60	60	Crédito 90 días	-----
MONTO TOTAL MENSUAL OFRECIDO		3.169.602,23	Pesos Uruguayos						

MONTO TOTAL ADJUDICADO 3.169.602,23 Pesos Uruguayos

Comisión Asesora de Adjudicaciones I.N.A.U.

  
Comisión Asesora de Adjudicaciones I.N.A.U.