



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Secretaría General de Gobierno



USHUAIA, 20 FEB. 2019

VISTO el Expediente N° 2568-SG/19 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de insumos de librería, destinados a la Dirección de Imprenta, dependiente de la Secretaría General de Gobierno.

Que de fojas 05 a 09 obra Nota de Pedido N° 247/19 con la correspondiente autorización, según jurisdiccional de compras vigentes.

Que el gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes, en el ejercicio económico y financiero en vigencia.

Que la presente contratación se encuadra en lo dispuesto en las Leyes Provinciales N° 1015, artículo 18, inciso I) y N° 1150, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 79/15, N° 3487/17 - Anexo II, N° 100/18 N° 21/19; y la Resolución de Contaduría General N° 12/13 y sus modificatorias.

Que la suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo en virtud de lo establecido por las Leyes Provinciales N° 1060, artículo 25°, N° 1191 y los Decretos Provinciales N° 3487/17 - Anexo II, N° 100/18 y N° 1776/18.

Por ello:

EL SUBSECRETARIO DE OPERACIONES Y DEMANDA ESPONTÁNEA

RESUELVE:

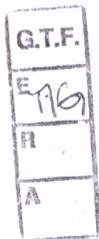
ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a cotización para la adquisición de insumos de librería, destinadas a la Dirección de Imprenta, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, según Nota de Pedido N° 247/19. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Imputar el gasto a la U.G:G. 8521, U.G.C. 521, Inciso 002, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

22 /19.-

RESOLUCIÓN Ss. O y D. E. N°



**ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL**

Rosa Paulina Nuñez
Departamento Administración
Secretaría General de Gobierno

José Félix Pérez
Subsecretario de Operaciones y Demanda Espontánea
Secretaría General de Gobierno



Gobierno de Tierra del Fuego
Antartida e Islas
del Atlantico Sur

Formulario de Cotizacion

Compras Directas Nro 00085/2019

Llamado Nro 01

Expediente: 002568-sg-19

Nota Pedido: 247

Responsable: 00000

Nombre o Razon Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Telefono:

Comentario: adquisicion de articulos de libreria destinados a la direccion de imprenta

| Req | Descripcion Insumo | Cantidad | Precio | Importe |
|------|---|----------|--------|---------|
| 0001 | Arandela de carton x 500 unidades.- | 10.00 | | |
| 0002 | Carpeta plastica oficio, c/nepaco, color negro.- | 50.00 | | |
| 0003 | Cinta ancha de embalar de 48mm.- | 200.00 | | |
| 0004 | Cinta adhesiva fina 12x60.- | 50.00 | | |
| 0005 | Cinta adhesiva mediana de 24mm.- | 50.00 | | |
| 0006 | Lapiz corrector x 7ml.- | 200.00 | | |
| 0007 | Cuaderno anillado rayado x 100 hojas.- | 50.00 | | |
| 0008 | Folio tamaño A4 de 75micrones x 100u.- | 10.00 | | |
| 0009 | Folio tamaño oficio de 75micrones x 100u.- | 5.00 | | |
| 0010 | Goma de borrar lapiz, blanca x unidad.- | 100.00 | | |
| 0011 | Boligrafo color azul ,trazo grueso, primera marca x uni.- | 500.00 | | |
| 0012 | boligrafo trazo grueso, color negro, primera marca.- | 100.00 | | |
| 0013 | Lapiz negro(grafito)HB N°2 con goma Unidad | 200.00 | | |
| 0014 | Lapiz negro(grafito)HB N° lapiz negro 2b, primera marca.- | 5.00 | | |
| 0015 | Libro de Actas - 200 fojas Libro de actas, tapa dura x 200 fojas.- | 100.00 | | |
| 0016 | Libro de Actas - 400 fojas Libro de actas, tapa dura x 400fojas.- | 5.00 | | |
| 0017 | Marcador indeleble Marcador indeleble, color negro, primera marca.- | 50.00 | | |
| 0018 | Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Azul | 10.00 | | |
| 0019 | Mojadedos plastico Unidad | 10.00 | | |
| 0020 | Perforadora metalica, mediana de mano.- | 40.00 | | |
| 0021 | Perforadora c/base de madera.- | 10.00 | | |
| 0022 | ADHESIVO EN BARRA - 20 gr Unidad | 200.00 | | |
| 0023 | Adhesivo vinilico x 250 gr Unidad | 50.00 | | |
| 0024 | Regla acrilica 30 cm unidad | 200.00 | | |
| 0025 | Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo Unidad | 200.00 | | |
| 0026 | Resaltador Trazo grueso Punta biselada Naranja Unidad | 100.00 | | |

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales (\$_____)

Recepcion de Ofertas hasta: 06/03/2019 - 12:00

Lugar de Presentacion: Dir. Gral. de Admistración Financiera - S.G.G.-

Validez de la Oferta : Treinta (30) Dias

Condicion de Pago : Treinta (30) dias, fecha de factura

Plazo de Entrega : quince (15) Dias,orden de compra

Lugar de Entrega : Casa de Gobierno

Domicilio de Entrega: San Martin 450, 1°er piso

Claudio Omar ZENTNER MARTÍNEZ
Jefe Departamento Gestión de Compras
Dirección General de Administración Financiera
Secretaría General de Gobierno

Imprimio Usuario: mgarraza-GARRAZA Magali Dia: 25/02/2019 Hora: 11:33

Página Nro 1 de 4

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas



Formulario de Cotizacion

Compras Directas Nro 00085/2019

Llamado Nro 01

Expediente: 002568-sg-19

Nota Pedido: 247

Responsable: 00000

Nombre o Razon Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: Telefono:

Comentario: adquisicion de articulos de libreria destinados a la direccion de imprenta

| Req | Descripcion Insumo | Cantidad | Precio | Importe |
|------|--|----------|--------|---------|
| 0027 | Resaltador Trazo grueso Punta biselada Rosa Unidad | 100.00 | | |
| 0028 | sacapunta metalico unidad | 30.00 | | |
| 0029 | Silicona liquida 250 gr | 30.00 | | |
| 0030 | sobres retrato N°2 120x190, tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0031 | Sobre de 30x40, tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0032 | Sobre tipo manilla de 37x27, tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0033 | Sobres A4, tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0034 | obre blancos de 15x23,5 (oficio), tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0035 | Sobre de 11,4x16,6 tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0036 | Sobre manilla de 24x30, tipo medoro.- | 500.00 | | |
| 0037 | Abrochadora tipo pinza de escritorio N°10.- | 50.00 | | |
| 0038 | Almohadilla para sellos.- | 10.00 | | |
| 0039 | Bandas elasticas chicas x500u.- | 10.00 | | |
| 0040 | Banda elastica ancha x500u.- | 10.00 | | |
| 0041 | Bandeja porta oficio plastica.- | 20.00 | | |
| 0042 | Carpeta colgante Oficio Ventana movil unidad | 300.00 | | |
| 0043 | Clips metalicos N°5 (3.9cm) Caja x 100 u | 50.00 | | |
| 0044 | Bibliorato Tamaño Oficio de plastico unidad | 100.00 | | |
| 0045 | Broches p/abrochadora N°10/50 Broches para abrochadora N°50 x 1000.- | 50.00 | | |
| 0046 | Broches para abrochadora Broche abrochadora N° 23/6 x 1000u.- | 20.00 | | |
| 0047 | Broches para abrochadora Broches para abrochadora N° 23/8 x 1000u.- | 20.00 | | |
| 0048 | Broches abrochadora N°23/10 x 1000u.- | 10.00 | | |
| 0049 | Broche p/abrochadora N° 23/15 x 1000u.- | 10.00 | | |
| 0050 | Broches p/abrochadora N°23/17 x 1000u.- | 5.00 | | |
| 0051 | Broche tipo nepaco plastico x caja.- | 5.00 | | |
| 0052 | alfiler cabeza de galera plastica x100u | 2.00 | | |

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales (\$ _ _ . _ _)

Recepcion de Ofertas hasta: 06/03/2019 - 12:00

Lugar de Presentacion: Dir. Gral. de Admistración Financiera - S.G.G.-

Validez de la Oferta : Treinta (30) Dias

Condicion de Pago : Treinta (30) dias, fecha de factura

Plazo de Entrega : quince (15) Dias,orden de compra

Lugar de Entrega : Casa de Gobierno

Domicilio de Entrega: San Martin 450, 1°er piso


Claudio Omar ZENTNER MARTÍNEZ
Jefe Departamento Gestión de Compras
Dirección General de Administración Financiera
Secretaría General de Gobierno



Formulario de Cotizacion

Compras Directas Nro 00085/2019

Llamado Nro 01

Expediente: 002568-sg-19

Nota Pedido: 247

Responsable: 00000

Nombre o Razon Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T: Telefono:

Comentario: adquisicion de articulos de libreria destinados a la direccion de imprenta

| Renq | Descripcion Insumo | Cantidad | Precio | Importe |
|------|--|----------|--------|---------|
| 0053 | TIJERA DE METAL MANGO PLASTICO 15CM APROX UNIDAD | 50.00 | | |
| 0054 | Tinta para sello tinta para sello negrox70cc | 40.00 | | |
| 0055 | Tinta para sello tinta para sello azul x70cc | 50.00 | | |
| 0056 | Espiral para anillado anillos espirales pvc negros n°12 x50u | 1.00 | | |
| 0057 | anillo espirales pvc negros n°14 50u | 1.00 | | |
| 0058 | anillos espirales pvc negros n°16 50u | 1.00 | | |
| 0059 | anillos espirales pvc negros n°22 x50u | 1.00 | | |
| 0060 | Caja de Archivo plastica Oficio unidad | 100.00 | | |

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL. SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS, ACLARADAS Y FECHADAS POR EL OFERENTE C POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO.

ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTFD VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 19.640.

DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, EXIGENCIAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA, CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARÁN EN UN ANEXO ADJUNTO.

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales (\$_ _ _ _ _)

Recepcion de Ofertas hasta: 06/03/2019 - 12:00

Lugar de Presentacion: Dir. Gral. de Admistración Financiera - S.G.G.-

Validez de la Oferta : Treinta (30) Dias

Condicion de Pago : Treinta (30) dias, fecha de factura

Plazo de Entrega : quince (15) Dias,orden de compra

Lugar de Entrega : Casa de Gobierno

Domicilio de Entrega: San Martin 450, 1°er piso

Claudio Omar ZENTNER MARTÍNEZ
Jefe Departamento Gestión de Compras
Dirección General de Administración Financiera
Secretaría General de Gobierno



Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Formulario de Cotización

Compras Directas Nro 00085/2019

Llamado Nro 01

Expediente: 002568-sg-19

Nota Pedido: 247

Responsable: 00000

Nombre o Razon Social del Proponente:.....

Domicilio:

C.U.I.T:Telefono:

Comentario: adquisicion de articulos de libreria destinados a la direccion de imprenta

TOTAL : \$

.....
Firma y Sello Responsable

Son Pesos:

.....

Los precios deberan expresarse en pesos con hasta dos decimales (\$____.____)

Recepcion de Ofertas hasta: 06/03/2019 - 12:00

Lugar de Presentacion: Dir. Gral. de Admistración Financiera - S.G.G.-

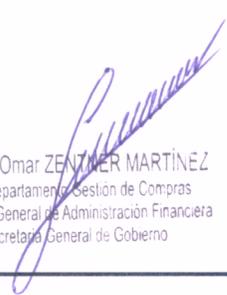
Validez de la Oferta : Treinta (30) Dias

Condicion de Pago : Treinta (30) dias, fecha de factura

Plazo de Entrega : quince (15) Dias,orden de compra

Lugar de Entrega : Casa de Gobierno

Domicilio de Entrega: San Martin 450, 1°er piso


Claudio Omar ZENTNER MARTINEZ
Jefe Departamento Gestión de Compras
Dirección General de Administración Financiera
Secretaría General de Gobierno

Imprimio Usuario: mgarraza-GARRAZA Magali Dia: 25/02/2019 Hora: 11:33

Página Nro 4 de 4

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas