Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 04/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15
Cm0033

Proveedor DIAZ, OSCAR SEBASTIAN (52078)
Juan Bautista Thorne 1721 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	(250080065 - 1) Rollo de papel film [2022 1143-29] Rollos de film x 1000 Mts	8.204,00	82.040,00
0	2	100,00	(250080070 - 3) BANDEJA DESCARTABLE 103X100 [2022 1143-29] paquetes de bandejas apta micro. rect. X 100 unidades	1.748,00	174.800,00
0	3	10,00	(250080030 - 4) ROLLO DE ARRANQUE 35X45 [2022 1143-29] paquetes de bolsas de arranque 35 x 45 de 1 y 1/2kg.	1.248,00	12.480,00
0	4	160,00	(230030012 - 2) POTE DESCARTABLE [2022 1143-29] paquetes x 50 U de potes de 250 ml.	1.121,00	179.360,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA		448.680,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA Y FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ROSALES Nº 787

PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 1143 Nro : 22

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 135 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 45018 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0

MEMO: 3 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CO

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). 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

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 04/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15
Cm0033

Proveedor DIAZ, OSCAR SEBASTIAN (52078)
Juan Bautista Thorne 1721 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTIILIZANDO 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 NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.		

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R&G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario