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

Fecha: 03/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 16
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio T
0	1	10,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2023 1143-19] GUANTES DE GOMA TALLE L	380,00	3.800,00
0	2	40,00	(220020016 - 2) Guantes de goma Talle M [2023 1143-19] GUANTES DE GOMA TALLE M (PAR)	380,00	15.200,0(
0	3	75,00	(230030006 - 1) Rollo de papel de cocina [2023 1143-19] ROLLO DE PAPEL DE COCINA X 3 UNI. X 50 PAÑOS C/U	520,00	39.000,0(
0	4	100,00	(230030016 - 5) PAPEL PARA MANOS X 4 BOBINAS DE 20 CM X 200 MTS [2023 1143-19] BOBINA DE MANOS X 200 MT.	6.100,00	610.000,0
0	5	100,00	(230030017 - 2) Papel higiénico [2023 1143-19] PAPEL HIGIÉNICO X 80 MT X 4 UNIDADES	990,00	99.000,0(
0	6	75,00	(230030017 - 5) PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS [2023 1143-19] PAPEL HIGIÉNICO X 300 MT.	590,00	44.250,0(
0	7	100,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2023 1143-19] BOLSA DE RESIDUOS 46X60 X10 UNIDADES	170,00	17.000,0(
0	8	100,00	(250080031 - 1) Bolsa de residuos 90 x 120 cm [2023 1143-19] BOLSA DE RESIDUOS DE 90X120 X 10 UNIDADES	650,00	65.000,0(
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA		893.250,0

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA Nº 770

PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación P.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 16
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio T
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 1143 Nro : 15		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 239 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	46310 - LETRA: E - AÑO 2023 - 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 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