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

Fecha: 03/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor GLOBALE SA (35449)
AV. PERITO MORENO 3045-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio T
0	10	10,00	(290010054 - 1) Guantes de latex descartables [2023 1143-19] GUANTES DESCARTABLES (CAJA X 100 UNIDADES)	750,00	7.500,00
0	11	100,00	(290010095 - 6) LAVANDINA CONCENTRADA POR 5 LITROS [2023 1143-19] LAVANDINA X 5 LITROS	1.400,00	140.000,0
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS		147.500,0

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
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.

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: 03/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor GLOBALE SA (35449)
AV. PERITO MORENO 3045-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio T
		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.S.S. - S.F.A. y F.

Firma Adjudicatario