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

Fecha: 12/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR (50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	24,00	(250050017 - 7) Pintura Latex Exterior [2024 109-33] PINTURA LATEX PARA EXTERIORES X LITRO	4.300,00	103.200,00
0	12	2,00	(250050020 - 1) Masilla [2024 109-33] MASILLA PARA INTERIORES x 32KG.	48.000,00	96.000,00
0	13	3,00	(250080023 - 1) Sellador de silicona [2024 109-33] POMO SILICONA TAPA GOTERAS X UNIDAD	8.000,00	24.000,00
0	15	2,00	(250090013 - 8) PEGAMENTO P/PISO [2024 109-33] PEGAMENTO PARA CERÁMICOS x 30KG.	14.500,00	29.000,00
0	16	2,00	(250090026 - 2) COLA VINILICA [2024 109-33] COLA VINÍLICA x KG.	12.000,00	24.000,00
0	22	20,00	(260050003 - 3) CEMENTO REFRACTARIO [2024 109-33] CEMENTO REFRACTARIO x KG.	2.850,00	57.000,00
0	26	30,00	(270010010 - 1) Griferia [2024 109-33] VASTAGOS DE GRIFERIA X UNIDAD	13.500,00	405.000,00
2	26	1,00	(270010010 - 1) Grifería [2024 109-33] GRIFERIA DE DUCHA x UNIDAD	98.900,00	98.900,00
0	28	5,00	(270010014 - 225) Electrodo punta azul [2024 109-33] ELECTRODO PUNTA AZUL 13A DE 2,5mm x KG.	12.000,00	60.000,00
0	29	2,00	(270010014 - 281) DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA [2024 109-33] DISCO DE CORTE 9mm UNIDAD	950,00	1.900,00
0	33	10,00	(270060031 - 1)	2.800,00	28.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR (50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	34	2,00	Llave [2024 109-33] MODULOS DE LLAVE DE 1 PUNTO COMPLETOS UNIDAD (290010015 - 8)	75.000,00	150.000,00
0	36	2,00	Accesorios para baño set 5 piezas [2024 109-33] KIT DE ACCESORIOS DE BAÑO (290020224 - 3)	4.100,00	8.200,00
0	38	10,00	CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA [2024 109-33] CINTA MICROPERFORADA DE PAPEL x 20mts. (290030014 - 1)	2.100,00	21.000,00
0	39	50,00	MODULO TOMACORRIENTE [2024 109-33] MODULO DE TOMACORRIENTES COMPLETOS UNIDAD (290030070 - 1)	2.100,00	105.000,00
1	39	4,00	Cable [2024 109-33] CABLE TIPO TALLER NORMALIZADO GOMA 2x2,5mt. (290030070 - 1)	89.880,00	359.520,00
0	40	4,00	Cable [2024 109-33] CABLE UNIPOLAR DE 1x2,5mm x100mt (290030121 - 1) Lampara de led [2024 109-33] LUMINARIAS LED 18W 15x15 UNIDAD	18.000,00	72.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE		1.642.720,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA O´HIGGINS N°658

PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR **(** 50496 **)**
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro : 28		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 14 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	31468 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1979 - 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

Firma Adjudicatario