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

Fecha: 20/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 80
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 Total
	Generación Órdenes de Compras		
FORMA DE PAGO	30 DÍAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA		
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 770		
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro : 95		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 175 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	Nº 106225 Letra E Año 2024 Ámbito 1979		

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 M.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 20/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 80
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 Total
0	1	100,00	(220020016 - 2) Guantes de goma Talle M	1.350,00	135.000,00
0	2	100,00	(220020016 - 3) Guante de Goma Talle L	1.350,00	135.000,00
0	4	200,00	(250080030 - 8) Bolsas de residuos 45X60X10	415,00	83.000,00
0	5	60,00	(290010006 - 1) Franela	760,00	45.600,00
0	6	80,00	(290010012 - 1) Trapo de piso	605,00	48.400,00
0	7	80,00	(290010034 - 2) DETERGENTE	1.435,00	114.800,00
0	9	30,00	(290010040 - 2) Jabón Liquido para ropa x 5 litros	11.225,00	336.750,00
0	10	50,00	(290010042 - 1) Esponja de acero	315,00	15.750,00
0	11	80,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml	2.900,00	232.000,00
0	12	50,00	(290010053 - 19) Limpiador Cremoso	2.020,00	101.000,00
0	14	70,00	(290010053 - 26) Esponja	280,00	19.600,00
0	15	40,00	(290010053 - 59) Pastilla para mochila de inodoro	1.060,00	42.400,00
0	16	50,00	(290010053 - 65) JABON BLANCO	650,00	32.500,00
0	17	70,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla	365,00	25.550,00
0	18	60,00	(290010085 - 4) Desinfectante de ambiente en aerosol x 360 Cc	2.520,00	151.200,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA		1.518.550,00

OBSERVACIONES:

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario