COMPRA DIRECTA Nº 128

PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: 26/05/2017 HORA 10

**IDENTIFICACION DEL OFERENTE**

Nombre Comercial:

Razón Social: RUT:

Domicilio:

Tele/Fax: Correo Electrónico:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Cantidad | Unidad |
| 1 | aceite tres en uno | HASTA 1 | UNIDAD |
| 2 | ACEITE EN AEROSOL (AFLOJADOR DE TUERCAS) | HASTA 2 | UNIDAD |
| 3 | ALAMBRE FINO DE ATAR X KG (ATILLO) | HASTA 70 | KG |
| 4 | BISAGRA AUTORRETEN | HASTA 20 | UNIDAD |
| 5 | CANDADO DE BRONCE 50 MM | HASTA 35 | UNIDAD |
| 6 | CANDADO DE BRONCE 60 MM | HASTA 35 | UNIDAD |
| 7 | CEMENTO DE CONTACTO | HASTA 5 | LTS |
| 8 | CINTA METRICA DE 5 MTS | HASTA 1 | UNIDAD |
| 9 | DISCO DIAMANTADO | HASTA 5 | UNIDAD |
| 10 | DISCO DE CORTE METAL 4 ,1/2” | HASTA 20 | UNIDAD |
| 11 | DISCO FLAP 4,1/2” | HASTA 5 | UNIDAD |
| 12 | ELECTRODO R13 X KG | HASTA 10 | KG |
| 13 | ELECTRODO R 11 X KG | HASTA 20 | KG |
| 14 | ELECTRODO P/ ACERO INOXIDABLE | HASTA 5 | KG |
| 15 | ENTONADOR DE PINTURA | HASTA 60 | UNIDAD |
| 16 | ESMALTE SINTETICO NEGRO (X LT) | HASTA 2 | UNIDAD |
| 17 | GUANTES DE CUERO P/ HERRERO | HASTA 2 | PARES |
| 18 | SODA CAUSTICA X KG | HASTA 20 | KG |
| 19 | HILO COMETA X ROLLO | HASTA 10 | ROLLOS |
| 20 | HOJA DE SIERRA 30 CM P / METAL | HASTA 30 | UNIDAD |
| 21 | LENTES PROTECTOR ACRILICO | HASTA 5 | UNIDAD |
| 22 | LIJA EN BANDA GRANO 40 X ROLLO | HASTA 1 | ROLLO |
| 23 | MACHETE 60 CM | HASTA 2 | UNIDAD |
| 24 | MARTILLO DE BOLA | HASTA 2 | UNIDAD |
| 25 | MARTILLO DE UÑA | HASTA 3 | UNIDAD |
| 26 | PITON PALA ANCHA | HASTA 2 | UNIDAD |
| 27 | PITON GDE CERRADO 1 CM DE DIAMETRO | HASTA 100 | UNIDAD |
| 28 | PITON CERRADO 2” X 2 CM DE DIAMETRO | HASTA 100 | UNIDAD |
| 29 | PLANCHUELA DE HIERRO 3” X 3/8 | HASTA 1 | UNIDAD |
| 30 | BOLSA DE PRECINTOS PLASTICOS DE 30 CM DELARGO | HASTA 10 | BOLSAS |
| 31 | TANZA P/ BORDEADORA 3 MM | HASTA 300 | MTS |
| 32 | VALIJA DE HERRAMIENTAS 45 X 25 X 25 PLASTICA | HASTA 8 | UNIDAD |
| 33 | VALIJA DEHERRAMIENTAS 48 X 23 X 23 PLASTICA | HASTA 8 | UNIDAD |
| 34 | VALVULAP GARRAFA DE13 KG | HASTA 2 | UNIDAD |

**MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DIAS**-

**Los precios cotizados deben ser con los artículos puestos en la**

**Institución, no abonándose Importe por entregas o fletes**

De no manifestar lo contrario, se tomará que los oferentes aceptan adjudicación

parcial de los items

**Plazo de Entrega: 48 horas hábiles estrictas a partir de recibida la orden de compra**

**POR ACLARACIONES DE LO SOLICITADO COMUNICARSE CON ENC DE SECCION**

**MANTENIMIENTO FERNANDO BARCELO CEL 091870749**

Se deberá especificar claramente si incluyen impuesto .de no aclararlo se considerara

Incluidos en el precio cotizado.

**PAGO: CREDITO SIIF**

**COTIZACION: MONEDA NACIONAL**

**COTIZACION Y FACTURACION : AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO**

ESTE DOCUMENTO ES SOLO INFORMATIVO

LAS OFERTAS DEBERAN REALIZARSE EN LINEA, BAJO SISTEMA SICE,

PARA MAYOR SEGURIDAD DE LAS MISMAS

Ante cualquier duda comunicarse con,

1. La mesa de ayuda de AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y

Sociedad de la Información) Telf. 2903 1111dias hábiles 8.30 a18 hrs.

**- Para este llamado se aplicará lo establecido en el Art. 74 del TOCAF párrafo dos. La Institución en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el artículo, por lo que los oferentes deberán establecer en cada uno de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) las mismas. En caso de omisión de conformidad o disconformidad, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente.**

**- Para hacer efectivo el cobro de las facturas el proveedor deberá contar con certificados de B.P.S. y D.G.I. vigentes. Por mayor información comunicarse con oficina de Pagos y Contabilidad, teléfono 4338 9171 interno 238 o 243.**

**- Esta oficina se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos/servicios ofertados.**

**- Los artículos y cantidades solicitadas en el llamado son a los efectos de informar al proveedor lo que se puede llegar a requerir, no generando obligación de compra por parte de la Institución.**

**AUTENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO**

|  |
| --- |
| **FIRMA:** |
| **CONTRAFIRMA:** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIDAD:** |

**Oficina de Compras: Teléfono 4338 9171 interno 239, fax interno 232.-**

**Contacto:Of de Compras Correo Electrónico: cr103compras@gmail.com**

**Direccion : Ruta 11 km 79.500 Dpto de San José**