



Montevideo, 5 de octubre de 2023.-

Sr. Proveedor: **Ref. Compra Directa 258/2023.-**

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad de:

Ítem	Cantidad	Descripción
1	5.000	Hoja A4 impresa a 2 tintas con troquelado al medio (Remito de Entrega), en presentación de Resmas de 500 hojas
2	5.000	Hoja A4 impresa a 2 tintas con troquelado al medio (Orden de Compra), en presentación de Resmas de 500 hojas
3	20	Libro Contable 192 folio (Debe – Haber)

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes podrán cotizar:

- En moneda nacional.
- Valor plaza en dólares estadounidenses **SOLO (pizarra vendedor)**.
- El plazo de entrega, no podrá exceder los 20 días de recibida la correspondiente Orden de compra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Siendo el adjudicatario se solicitará el modelo en PDF el cual será probado para su ajuste remitiendo vía correo su aprobación.

Las muestras estarán a disposición si lo considera.

Se solicita remarcar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para este caso dejar expreso si lleva descuento por esta modalidad.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. Ver: <http://www.comprasestatales.gub.uy>.

Por consultas **exclusivamente**: al correo es E-mail: ricardo.correa@mtop.gub.uy,-

Plazo para el ingreso de su cotización es: jueves 12 de octubre de 2023, hasta 10:00 hs.-

PEDIDOS DE IMPRESOS

CARACTERISTICAS								
SICE	SAP	ITEM	CONCEPTO	TIPO DE PAPEL	TAMAÑO DE HOJA (Ancho y alto) EN cm Y/O NORMA	DETALLES	PRESENTACION	TOTAL
1070	200900064	1	Nota de entrega PC	75 gs/cm2	A4 Troquelado	1 faz a 2 tintas	Resmas de 500 hojas	5,000
1070	200900064	2	Orden de Compra para PC	75 gs/cm2	A4 Troquelado	1 faz a 2 tintas	Resmas de 500 hojas Libro de tapa dura con columnas de Debe y Haber	5,000
26764	200300006	3	Libro Contable	75 gs/cm2	Largo 34 x Ancho 21 cm	2 faz con renglon y foliado		20



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

NOTA DE ENTREGA

DPTO. PROVEEDURIA - SUMINISTROS

FECHA ENTREGA:

PEDIDO:

OFICINA SOLICITANTE:

OFICINA OTORGANTE:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
OBSERVACIONES:		TOTAL:		

Firma: _____



**MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y OBRAS PÚBLICAS**

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

NOTA DE ENTREGA

DPTO. PROVEEDURIA - SUMINISTROS

FECHA ENTREGA:

PEDIDO:

OFICINA SOLICITANTE:

OFICINA OTORGANTE:

ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
OBSERVACIONES:		TOTAL:		

Firma: _____



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORDEN DE COMPRA N° []

VIA 1 ORIGINAL

FECHA []
PROVEEDOR []

TIPO DE COMPRA [] N° [] MONEDA []

ARTICULO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	I.V.A.	IMPORTE

OBSERVACIONES: []

SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL

INTERVENCIONES: []

NOTA: La factura correspondiente a esta orden debe ser remitida a la D.N.V. a la brevedad posible a fin de evitar demoras en la tramitación del pago.

FACTURA EN DOLARES: El pago se efectuará al tipo de Cambio Interbancario Vendedor al día anterior al pago.

PLAZO DE PAGO: Los plazos para el pago, comenzarán a correr a partir de la fecha de recibidos de conformidad los materiales (independiente de la fecha de la factura).



DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

ORDEN DE COMPRA N° []

VIA 2 PROVEEDOR

FECHA []
PROVEEDOR []

TIPO DE COMPRA [] N° [] MONEDA []

ARTICULO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	I.V.A.	IMPORTE

OBSERVACIONES: []

SUB-TOTAL
I.V.A.
TOTAL

INTERVENCIONES: []

NOTA: La factura correspondiente a esta orden debe ser remitida a la D.N.V. a la brevedad posible a fin de evitar demoras en la tramitación del pago.

FACTURA EN DOLARES: El pago se efectuará al tipo de Cambio Interbancario Vendedor al día anterior al pago.

PLAZO DE PAGO: Los plazos para el pago, comenzarán a correr a partir de la fecha de recibidos de conformidad los materiales (independiente de la fecha de la factura).