COMPRA DIRECTA Nº 194

 PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS: 23/08/2017 HORA 10

**IDENTIFICACION DEL OFERENTE**

Nombre Comercial:

Razón Social: RUT:

Domicilio:

Tele/Fax: Correo Electrónico:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Detalle | Cantidad | Unidad |
| 1 | BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE ( APROX 50 X 30 CM) | HASTA 3 | UNIDAD |
| 2 | BOLS ACERO INOXIDABLE | HASTA 3 | UNIDAD |
| 3 | BOLS DE POSTRE (COMPOTERA) DE MELAMINA  | HASTA 24 | UNIDAD |
| 4 | CUCHARA DE SOPA  | HASTA 24 | UNIDAD |
| 5 | CUCHARA DE POSTRE | HASTA 24 | UNIDAD |
| 6 | JABONERA DE PLASTICO  | HASTA 24 | UNIDAD |
| 7 | JARRA DE ACERO INOXIDABLE  | HASTA 3 | UNIDAD |
| 8 | PALANGANAS DE PLASTICO  | HASTA 16 | UNIDAD |
| 9 | PLATO DE MELAMINA  | HASTA 24 | UNIDAD |
| 10 | TAZA DE MELAMINA  | HASTA 24 | UNIDAD |
| 11 | VASO  | HASTA 24 | UNIDAD |

 **NOTA**:

**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 ítems

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

**POR ACLARACIONES DE LO SOLICITADO COMUNICARSE CON**

**Dr. ROBERTO SUAREZ CEL 094 487012**

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**