

**COOPERATIVA DE PROVISION DE  
SERVICIOS ELECTRICOS, PUBLICOS,  
SOCIALES DE SAN PEDRO LTDA.**

**R. Naón 2499 - San Pedro (B) - Telefono (03329) 431300**

**Compras: Internos 335 - 336 - 319**

**E-MAIL: [compras@coopser.com.ar](mailto:compras@coopser.com.ar)**

**PEDIDO DE COTIZACION**

**Licitación: 191/2017**

**"ART. REFRIGERIO y NO PERECEDEROS"**

**Apertura: 13 Noviembre - 09:00 hs**

**Mantenimiento de oferta: Indicar**

**Plazo de entrega: Inmediato / Indicar**

**Entrega oferta: Romulo Naón 2499**

**ar entrega de material: Romulo Naón 2499**

**Sres.:**

**Dir.:**

**Forma de pago:**

a) Cotizaciones en pesos: (sin condicionamientos de actualización a valor u\$s)

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ( )

b) Cotizaciones en divisas: (con condicionamiento de actualización)

Los pagos se efectuarán en Pesos al valor del Dólar Banco Nación Argentina tipo vendedor al día anterior al de emisión del respectivo cheque.

- 1) Contado contra entrega ( )
- 2) Las pagos se realizaran a los 30 dias fecha entrega mercaderia ( )
- 3) Las pagos se realizaran a los 60 dias fecha entrega mercaderia ( )

( ) Seleccionar y/o indicar la forma de pago aceptada.

"La facturación deberá ser emitida en pesos, indicando la equivalencia en cantidad de dólares estadounidenses al valor de cotización por unidad. La Cooperativa procederá a realizar el pago de acuerdo con la cotización del dólar Banco Nación tipo vendedor del día anterior a la emisión del respectivo cheque o transf. bancaria. Por su parte el proveedor deberá emitir con posterioridad a la recepción de los fondos la nota de débito o crédito correspondiente, resultante de la diferencia entre el monto facturado y el abonado". Se dara prioridad a la propuesta que ofresca mayor financiacion o plazo de pago a precios similares. **NO SE REALIZARAN PAGOS POR ANTICIPADO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA.**

**Los pagos se realizarán en la Sede Social de la Coopser en el horario de 8 a 13 hs. o por depósito/transferencia bancaria con costo a cargo del adjudicatario. Los pagos bancarios que se realicen en cuentas de Bancos distintos al Provincia de Buenos Aires, se harán por CBU con un costo del 5/1000 a cargo del proveedor.**

**Lo solicitado es con entrega en San Pedro, libre de flete, caso contrario dejar bien expresado en cotización.**

Las cantidades pueden variar en mas o en menos a la hora de adjudicar.

**Aclarar forma de pago, mantenimiento de oferta y plazo de entrega. Caso contrario se tomara 30 dias como forma de pago, inmediato como plazo de entrega y 20 dias como mantenimiento de oferta.**

**Podra descargar el pliego de CONDICIONES PARTICULARES y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS de <http://www.coopser.com.ar/seccion.php?id=8>**

**Las ofertas seran aceptadas por fax y/o mail en forma PROVISORIA, se deberá enviar la oferta original por sobre cerrado, personalmente o por correo.**

**Condiciones Especiales:**

**Sr. Proveedor: Sera requisito indispensable para el ingreso a la Plta. Operativa R. Naon y/o Dependencias de Coopser; para la entrega de materiales, elementos y/o realizacion de servicios por parte de los PROPIETARIOS y/o TRANSPORTISTAS, de la presentacion de Certificados de Afiliacion de ART y clausulas de No Repeticion en favor de la Cooperativa de Provision de Servicios Electricos, Publicos y Sociales de San Pedro Ltda.**

**Solicitamos la cotización de lo siguiente:**

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
1	150	Paq	AZUCAR x 1 Kgs			
2	3	Frasc	EDULCORANTE LIQUIDO (SI DIET) o similar x 500 cc			
3	6	CAJA	GALLETITA MANA VAINILLA 145 GR			
4	4	CAJA	GALLETITA CRIOLLITAS SIN SAL			
5	24	LATA	TOMATE PERITA EN LATA SINT ACC			
6	24	Botella	ACEITE DE MAIZ 900 CC			
7	10	CAJA	MERMELADA DURZANO/FRUTILLA PORCION INDIVIDUAL			
8	50	CAJA	TE EN SAQUITOS POR 50 SOBRES			
9	10	CAJA	EDULCORANTE EN SOBRE X 400 SOBRES			
10	20	CAJAS	FOSFOROS POR 220 U			
11	36	Paq	CAFÉ MOLIDO x 500 grs (LA VIRGINIA/LA MORENITA)			

ITEM	CANT	U	DESCRIPCION DEL MATERIAL	(*)	Precio Unitario SIN IVA	Precio Total SIN IVA
12	120	PAQ	YERBA POR 500 GR (AMANDA/ROSAMONTE SUAVE)			
13	36	PAQ	LECHE EN POLVO DESCREMADA x 400 GRS (INDICAR MARCA)			
14	3	CAJA	VASOS DESCARTABLES TERMICOS PARA CAFÉ (120 CC) X 1000 U			
15	6	CAJA	CUCHARAS DESCARTABLES x 1000 UNIDADES			
16	10	PAQ	SERVILLETAS DESCARTABLES EN ROLLO X 3 UNIDADES			
17	120	PZA	CAFÉ INSTANTANEO SUAVE x 100 GRS			
18	12	Paq	PASTAS SECAS KNORR SOPERO PAQ. X 500 GRS			
19	12	Paq	pasTAS SECAS KNORR TALLARINES PAQ. X 500 GRS			
20	6	Paq	AJI TRITURADO x 25 GRS ALICANTE			
21	6	Paq	PROVENZAL x 25 GRS ALICANTE			
22	20	CAJA	MATE COCIDO x 50 UNIDADES			
			Notas:			
			<b>EN TODOS LOS ITEMS INDICAR MARCA COTIZADA Y TAMAÑO</b>			

ORIGINAL

(\*) El oferente deberá indicar si los bienes que cotiza son de origen nacional o no.

Pag. 3

