

Buenos Aires, 30 de Enero de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

NATALIA.IGLESIAS@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 30/01/2020

Oferta	6300001154
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000315
-------------------	------------

Grupo Compras	100 MMRR
----------------------	----------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	1000010761	CORTINA DE TELA, MEDIDAS 650 X 1250MM FG CORTINA DE TELA, MEDIDAS 650 X 1250MM FG CORTINA DE TELA, MEDIDAS 650 X 1250MM FG. COCHES REMOLCADOS - CNR LLD COCHES: CDA Y FS * FABRICACION SEGUN: - 029-ET-27822300650N-DNT-G-0029-V1.1-2015 -- EL PROVEEDOR ANTES DE HACER EFECTIVA SU PRIMERA ENTREGA DEBERA FABRICAR UNA PIEZA DE ACUERDO CON EL PLANO. LA MISMA DEBERA SER PRESENTADA A CONTROL DE CALIDAD DEL TALLER RESPECTIVO, QUIEN HARA LOS CONTROLES QUE CONSIDERE NECESARIOS Y APROBARA LA PIEZA ENTREGADA O PLANTEARA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. APROBADA LA PIEZA SE AUTORIZARA LA ENTREGA DE LA CANTIDAD SOLICITADA. DATOS LEGADO.##NRO RC: 34679.##RC ITEM: 1.##NUMERO:	40,000	C/U		



+54 11 2150-9300

NATALIA.IGLESIAS@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 30/01/2020

Oferta	6300001154
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000315
-------------------	------------

Grupo Compras	100 MMRR
----------------------	----------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		NUM27822300650N.##FECHA EMI: 2019-09-30				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

20	1000010762	<p>CORTINA DE TELA, MEDIDAS 1000 X 1100 MM CORTINA DE TELA, MEDIDAS 1000 X 1100 MM</p> <p>CORTINA DE TELA, MEDIDAS 1000 X 1100 MM. COCHES REMOLCADOS - CNR LLD PARA COCHES: PUA, PUAD, FG, CRA, CPA</p> <p>* FABRICACION SEGUN: - 030-ET-27822301000N-DNT- G-0030-V1.1-2015</p> <p>-- EL PROVEEDOR ANTES DE HACER EFECTIVA SU PRIMERA ENTREGA DEBERA FABRICAR UNA PIEZA DE ACUERDO CON EL PLANO. LA MISMA DEBERA SER PRESENTADA A CONTROL DE CALIDAD DEL TALLER RESPECTIVO, QUIEN HARA LOS CONTROLES QUE CONSIDERE NECESARIOS Y APROBARA LA PIEZA ENTREGADA O PLANTEARA LAS MODIFICACIONES NECESARIAS. APROBADA LA PIEZA SE AUTORIZARA LA ENTREGA DE LA CANTIDAD SOLICITADA.</p>	732,000	C/U		
----	------------	--	---------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

NATALIA.IGLESIAS@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 30/01/2020

Oferta	6300001154
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000315
-------------------	------------

Grupo Compras	100 MMRR
----------------------	----------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DATOS LEGADO.##NRO RC: 34679.##RC ITEM: 2.##NUMERO: NUM27822301000N.##FECHA EMI: 2019-09-30				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

30	1000010757	GANCHO 278223DTMR0006 PLANO P/ CORTINA GANCHO P/CORTINA DE TELA PARA REMOLCADO CNR PLANO 278223DTMR0006 .. . DATOS LEGADO.##NRO RC: 34679.##RC ITEM: 3.##NUMERO: NUM27822300060N.##FECHA EMI: 2019-09-30	100,000	C/U		
----	------------	---	---------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

40	1000010756	CORRED 278223DTMR0007 PLANO P/ CORTINA CORREDERA Y ARGOLLA PARA CORTINA. CNR PLANO 278223DTMR0007 .. . DATOS LEGADO.##NRO RC: 34679.##RC ITEM: 4.##NUMERO: NUM27822300050N.##FECHA EMI: 2019-09-30	100,000	C/U		
----	------------	---	---------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

NATALIA.IGLESIAS@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 30/01/2020

Oferta	6300001154
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000315
-------------------	------------

Grupo Compras	100 MMRR
----------------------	----------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Lugar de entrega:		29 de Septiembre 3501 - B1826GKT				
Monto total de pedido:		0,00				
Monto total en letras:						
Moneda:		Dólar estadounidense				
Condición de pago: Según planilla cotización adjunta						
Plazo de entrega de la oferta: 17.02.2020						
Mantenimiento de oferta: 30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.						