

Fecha: 09/09/20

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 206
Cm0033

Proveedor J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y (43296)
Lola Kieps 10-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290060003 - 25) FILTRO DE AIRE KANGOO 1,6 [2020 525-166]	425,00	425,00
0	2	1,00	(290060019 - 17) KIT DE DISTRIBUCION KANGOO 1,6 [2020 525-166]	7.988,30	7.988,30
0	3	1,00	(290060003 - 42) FILTRD DE ACEITE KANGOO 1,6 [2020 525-166]	340,00	340,00
0	4	1,00	(290060003 - 59) FILTRO DE COMBUSTIBLE KANGOO 1,6 [2020 525-166]	345,10	345,10
0	5	1,00	(290060003 - 998) BOMBA DE AGUA KANGOO 1,6 [2020 525-166]	2.451,40	2.451,40
0	6	4,00	(290060019 - 142) JUEGO DE BUJIAS KANGOO 1,6 [2020 525-166]	159,05	636,20
0	7	1,00	(290060003 - 1) Repuestos y accesorios menores del automotor [2020 525-166] Juego Tornillos motor Kangoo\$ 1.133,40.- Juego Juntas Motor Kangoo \$ 8.350,00.- Reten de Bancada Kangoo \$ 924,80.- Kit Accesorios Kangoo \$ 2.641,80.- Válvula de Escape Kangoo x8 \$ 3.168,80.- Válvula de Admisión Kangoo x8 ...\$ 2.584,00.-	18.883,30	18.883,30
0	8	1,00	(250060012 - 3) ACEITE DE MOTOR 10W40 SEMI-SINTETICO POR 4 LITROS [2020 525-166]	2.100,00	2.100,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA CTVOS.					33.089,30

Firma Responsable de Compra



Roberto Javier Valle
Director Geral
Adm. Financiera
M. de Salud

Firma Adjudicatario

Fecha: 09/09/20

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 206
Cm0033

Proveedor J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y (43296)
Lola Kieps 10-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
OBSERVACIONES: Remitir facturación al correo: facturacionminalud@tierradelfuego.gov.ar				
FORMA DE PAGO				
LUGAR DE ENTREGA Av. Alem N° 629 - 3° piso - Ushuaia - c.p. 9410				
PLAZO DE ENTREGA 20 DÍAS CORRIDOS DESDE LA COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA				
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2020 RAF: 525 Nro: 96				
NORMA LEGAL Tipo: Res.Adm.Gral - Nro.: 927 - Letra: - Año: 2020				
EXPEDIENTE NRO 14845 - LETRA: MS - AÑO 2020 - ÁMBITO: 1728 - COPIA: 0				

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS DIRECTAS

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410. ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.

ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE PRESENTE.

Firma Responsable de Compra



Comar Valle
Director Gral.
Financiera
M. de Cultura

Firma Adjudicatario