



Fecha: 15/07/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 1
Cm0033

Proveedor LEYES, AMERICO FABIAN (1586)
CHORLO PECHO CASTAÑO 27-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 1	1,00	(250050039 - 1) Cartucho toner original p/imp/fotoc laser [2021 1112-4] TONER BROTHER TN 750 (DCP8150)	2.000,00	2.000,00
0 2	1,00	(290060004 - 7) Rodillo de presión A3 x unidad.(duplicadora 460')	4.000,00	4.000,00
0 3	1,00	(300030003 - 17) Mantenimiento y reparacion de impresoras	3.500,00	3.500,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS				9.500,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA EINSTEIN 790

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2021 RAF: 1112 Nro : 1

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 227 - Letra: - Año: 2021

EXPEDIENTE NRO 44500 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1931 - 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 CONT Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESEN ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMIT LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZ EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.

Firma Responsable de Compra
D. María Gabriela Peralta
Subsecretaria Administrativa
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario



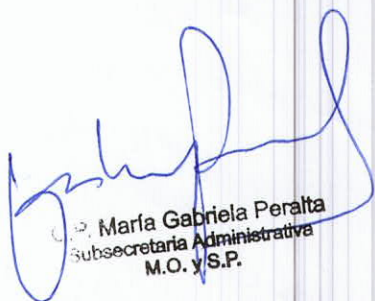
Fecha: 15/07/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor LEYES, AMERICO FABIAN (1586)
CHORLO PECHO CASTAÑO 27-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) D TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE PRESENTE.		



María Gabriela Peralta
Subsecretaria Administrativa
M.O. y S.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario