Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 19/10/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 311
Cm0033

Proveedor GONZALEZ, NELSON DANIEL (19165)
LA PAMPA 3971-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(250050035 - 13) CARTUCHO TONER SM 4580X-SERIES	17.150,00	51.450,00
0	2	5,00	(250050039 - 22) TONER NEGRO IMPRESORA MODELO MS417dn	4.680,00	23.400,00
0	3	1,00	(250050035 - 63) FOTOCONDUCTOR	25.910,00	25.910,00
0	6	1,00	(250050039 - 109) TONER BROTHER 8480	1.860,00	1.860,00
0	9	1,00	(250050035 - 76) TONER M2870	2.120,00	2.120,00
0	10	1,00	(250050035 - 78) TONER LASER M129	1.380,00	1.380,00
0	11	1,00	(250050039 - 49) TONER PARA LASER JET PRO MFP M426 FDW	2.420,00	2.420,00
0	14	1,00	(250050035 - 82) TONER WORKCENTER 3550	2.780,00	2.780,00
0	18	2,00	(250050039 - 17) TONER NEGRO IMPRESORA MODELO m382OND	2.290,00	4.580,00
0	19	1,00	(250050039 - 41) TONER MLT-D203L	2.290,00	2.290,00
0	20	1,00	(250050039 - 39) TONER LASER JET PROMFPM 130 FW (laser jet -CF- 217 A)	1.380,00	1.380,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA		119.570,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Prov. N° 674/11

LUGAR DE ENTREGA Dirección General de Administración Financiera - MOSP - San Martín N° 450, 2do piso- Ushuaia.

PLAZO DE ENTREGA Según Decreto N° 674/11.

CONDICIÓN GENERAL Según Decreto Prov. N° 674/11

Flavio Matías PEREYRA
Director General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O.Y.S.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 19/10/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 311
Cm0033

Proveedor GONZALEZ, NELSON DANIEL (19165)
LA PAMPA 3971-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total

COMPRA DIRECTA **Ejercicio:** 2021 **RAF:** 111 **Nro :** 318

NORMA LEGAL **Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 600 - Letra: - Año: 2021**

EXPEDIENTE NRO **59432 - 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 Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".
EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 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.
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.

Flavio Matías PEREYRA
Director General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario