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

Fecha: 11/11/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 350
Cm0033

Proveedor CONTINENTAL MADERAS SRL (41380)
BELGRANO 1633-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	11,00	(260050007 - 3) CERAMICOS DE PISO	2.500,00	27.500,00
0	2	4,00	(260050007 - 1) adhesivo para ceramico	1.000,00	4.000,00
0	3	1,00	(260040003 - 1) Pastina	1.130,00	1.130,00
0	4	4,00	(270010010 - 4) GRIFERIA MONOCOMANDO	7.000,00	28.000,00
0	5	1,00	(260030010 - 1) Mochila para inodoro	10.700,00	10.700,00
0	6	2,00	(270010022 - 2) FLEXIBLE PARA AGUA	400,00	800,00
0	7	1,00	(401090001 - 1) Termotanque	75.000,00	75.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA		147.130,00

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 MARIA AUXILIADORA 464 - RIO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES, PLAZO QUE PODRA EXTENDERSE EN RAZON DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA **Ejercicio:** 2021 **RAF:** 111 **Nro :** 270

NORMA LEGAL **Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 576 - Letra: - Año: 2021**

EXPEDIENTE NRO **54698 - 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.

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

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/11/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 350
Cm0033

Proveedor CONTINENTAL MADERAS SRL (41380)
BELGRANO 1633-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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.		

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

Firma Adjudicatario