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

Fecha: 14/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 392
Cm0033

Proveedor BRIDGE SRL (332)
ELCANO 910-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290060021 - 81) KIT SERVICE AMAROK KSA	35.000,00	35.000,00
0	2	1,00	(290060019 - 7) KIT DE DISTRIBUCION VW AMAROK 2,0 TDI	140.000,00	140.000,00
0	3	2,00	(290060021 - 63) DISCO DE FRENO DELANTERO	23.300,00	46.600,00
0	4	1,00	(290060021 - 326) PASTILLA DE FRENO AMAROK	23.500,00	23.500,00
0	5	1,00	(290060003 - 226) KIT FRENO TRASERO VW AMAROK 2,0 TDI	80.400,00	80.400,00
0	6	1,00	(300030002 - 7) MANO DE OBRA REPARACION AUTOMOTORES	23.400,00	23.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS		348.900,00

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 GENERA

COMPRA DIRECTA **Ejercicio:** 2021 **RAF:** 111 **Nro :** 315

NORMA LEGAL **Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 645 - Letra: - Año: 2021**

EXPEDIENTE NRO **60579 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1931 - COPIA: 0**

MEMO: **4 - ORDEN**

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

Tec. Sup. Oscar Dario Riveros Yacante
Director de Compras y Patrimonio
Z.N. y C.
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 14/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 392
Cm0033

Proveedor BRIDGE SRL (332)
ELCANO 910-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

Tec. Sup. Oscar Dario Riveros Yacante
Director de Compras y Patrimonio
Z.N. y C.
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario