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

Fecha: 18/01/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO **(46401)**
ALEN 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(270010019 - 9) HIERRO DOBLE T IPN. [2021 560-96] HIERRO DOBLE T IPN 120 x 12 Mtrs x 58MM	49.400,00	148.200,00
0	2	2,00	(270010019 - 10) HIERRO MACIZO REDONDO. [2021 560-96] HIERRO MACIZO REDONDO 12,7 mm x 6 mtrs 1/2 pulgadas.-	9.120,00	18.240,00
0	3	2,00	(260050003 - 1) Bolsa de cemento [2021 560-96] BOLSA DE CEMENTO TIPO PORTLAND x 50Kg.	1.940,00	3.880,00
0	4	1,00	(215010025 - 1) Placa MDF (Fibra de densidad media) [2021 560-96] PLANCHA DE MDF CRUDO PINO DE 3mm x 2,60 mts x 1,83 mts	2.700,00	2.700,00
0	5	16,00	(300090005 - 280) SERVICIO DE CORTE DE PLACA [2021 560-96] SERVICIO DE CORTE MDF TABLAS DE 1m x 0,60 mts	250,00	4.000,00
0	6	1,00	(250050007 - 23) PLASTIFICANTE PARA MADERA. [2021 560-96] PLASTIFICANTE PARA MADERA LATA x 5 LTS	29.400,00	29.400,00
0	7	2,00	(270030099 - 4) Cinta reflectiva amarilla 5cm rollo [2021 560-96] CINTA REFLECTIVA AMARILLA ROLLO X 3 mts x 50 mm	5.200,00	10.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE		216.820,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria

LUGAR DE ENTREGA Ciudad de Rio Grande, calle Prefectura Naval esquina Kayen, Secretaria de Coordinación General
(Contacto para consultas Luciana García Bello tel: 2964-621559.

PLAZO DE ENTREGA 7 DÍAS

ORDOÑEZ Monica Andrea
Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2022.01.18 09:41:06 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 18/01/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO **(46401)**
ALEN 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	Pago 30 días fecha de factura.		
CONDICIÓN GENERA			
COMPRA DIRECTA	**Ejercicio:** 2021 **RAF:** 560 **Nro :** 79		
NORMA LEGAL	**Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 2 - Letra: - Año: 2022**		
EXPEDIENTE NRO	**65717 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1950 - 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. 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.

ORDOÑEZ Monica Andrea
Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2022.01.18 09:41:42 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario