



Fecha: 21/03/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 37
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L.
Kuanip 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(751)


Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	600,00	(290030083 - 1) Cable unipolar [2022 521-45] CABLE UNIPOLAR IMSA 1X 2,50 MM ROJO x mts	69,00	41.400,00
0	2	600,00	(299990001 - 18) cable unipolar 2,5 mm verde amarillo [2022 521-45] CABLE UNIPOLAR IMSA 1X 2,50 MM VERDE/AMARILLO x mts	69,00	41.400,00
0	3	600,00	(299990001 - 14) cable unipolar 2,5 mm celeste [2022 521-45] CABLE UNIPOLAR IMSA 1X 2,50 MM CELESTE x mts	69,00	41.400,00
0	4	50,00	(290030042 - 1) LLAVE DE UN PUNTO EXTERIOR [2022 521-45] LLAVE DE EXTERIOR EXTRACHATA DE 1 TOMA	180,00	9.000,00
0	5	50,00	(290030008 - 29) LLAVE CHATA DOS TOMAS [2022 521-45] LLAVE DE EXTERIOR DE 2 TOMAS EXTRA CHATA	310,00	15.500,00
0	6	30,00	(290030052 - 2) Rollos Cinta aisladora PVC Rollo 20mts 3M [2022 521-45] CINTA AISLADORA DE PVC ROLLO X 20 MTS- TIPO 3M	230,00	6.900,00
0	7	40,00	(290030068 - 4) CABLE CANAL AUTOADHESIVO DE 20X10 [2022 521-45] CABLE CANAL STANDARD 20X10 MM C/ ADHESIVO	210,00	8.400,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL					164.000,00

OBSERVACIONES: Adquisición de insumos para instalación de tótem sanitizante a nivel Provincial. adjudicado mediante resolución 168/22

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA En la localidad de Río Grande - a coordinar con dirección Provincial de mantenimiento y servicio de apoyo zona Norte-Centro

PLAZO DE ENTREGA 10 días de notificado de la orden de compra


Juñoz Verónica Natalia
Subdirectora Gral.
Firma Responsable de Compra
M.E.C.V.T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/03/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 37
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L. (751)
Kuanip 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERA				
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2022 RAF: 521 Nro : 25		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 168 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO		2469 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - 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.


Juñoz Verónica Natalia
Subdirectora Gral.
G.A.F.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario