



Fecha: 06/04/22

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 42  
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L ( 56805 )  
Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	16	120,00	( 211090023 - 6 ) Pasta Seca - Tallarines X 500 gr	72,63	8.715,60
0	17	220,00	( 211030001 - 9 ) Pata Muslo x 1kg	439,10	96.602,00
0	18	180,00	( 211030007 - 9 ) PICADA ESPECIAL	1.296,65	233.397,00
0	19	200,00	( 211030007 - 5 ) BOLA DE LOMO	1.564,95	312.990,00
0	20	220,00	( 211080034 - 2 ) Banana	362,70	79.794,00
0	21	180,00	( 211080003 - 1 ) Manzana	265,69	47.824,20
0	22	120,00	( 211080019 - 1 ) Cebolla	206,14	24.736,80
0	23	160,00	( 211080008 - 1 ) PAPA	178,38	28.540,80
0	24	140,00	( 211080015 - 1 ) Tomate	514,42	72.018,80
0	25	100,00	( 211080016 - 1 ) Zanahoria	275,84	27.584,00
0	26	100,00	( 211150013 - 4 ) Huevo	741,00	74.100,00
0	28	600,00	( 211090009 - 5 ) PAN LACTAL BLANCO X560grs	38,20	22.920,00
0	33	120,00	( 211110004 - 1 ) Polvo para gelatina	60,02	7.202,40
0	34	120,00	( 230030006 - 1 ) Rollo de papel de cocina	142,97	17.156,40
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS</b>					<b>1.053.582,00</b>

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
DEPORTIVO ZONA NORTE  
Prof. Juan Matias Ruinin  
SECRETARIA DE DEPORTES  
Y JUVENTUDES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/04/22

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 42  
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L ( 56805 )  
Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96		
LUGAR DE ENTREGA		Rio Grande		
PLAZO DE ENTREGA		CONSULTAR CON EL AREA REQUERENTE EL PLAZO DE LA ENTREGA		
CONDICIÓN GENERAL				
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2022 RAF: 101 Nro : 44		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 2 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO		13850 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1836 - COPIA: 0		

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

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 Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.

ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
DEPORTIVO ZONA NORTE  
Prof. Juan Matias Rumin  
SECRETARIA DE DEPORTES  
Y JUVENTUDES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario