



Fecha: 28/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor SEINCO S.A. (353)
Teknika 464-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	40,00	(300020002 - 35) SERVICIO DE ALQUILER CONTENEDOR CON RELLENO SANITARIO [2022 557-2] Contratación de 40 (cuarenta) volquetes periódicos para el acopio y retiro de residuos domiciliarios sólidos en el sector de Puerto Almanza. Los volquetes deben ser de capacidad de 10 m3 cada uno y se asignaran en función a la demanda estacional que seran de 2 a 4 unidades mensuales por un plazo estimado de 12 meses. Incluye Impuesto municipal al relleno sanitario.	28.380,00	1.135.200,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS		1.135.200,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DÍAS FECHA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA Sector Colindante a la Delegación Provincial en Almanza (Coordenadas: RP K Tierra del Fuego
-54.870649, -67.565279)

PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS MÁXIMO POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 557 Nro : 2

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 271 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 44894 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1950 - 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 28/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor SEINCO S.A.
Teknika 464-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(353)

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>(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.</p> <p>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.</p>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario