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

Fecha: 05/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 173
Cm0033

Proveedor ALI, GERMAN AGUSTIN (45004)
Luisa Rufino 168 P.3 D.A-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(233000588 - 1) CARTEL [2022 521-195] Logo y Letras corpóreas en polifan de 40 mm de color, con colocación. (3.8m de ancho x 1.8 m de alto). Según Archivo Adjunto N° 1 y N° 2.	94.568,45	94.568,45
0	2	1,00	(300090005 - 331) SERVICIO DE PLOTEO [2022 521-195] Ploteado interno a color, con colocación. Según Archivo Adjunto N° 1 Y N° 2. - Vidrio 1 - 1.10 m de ancho x 1.80 m de alto. - Vidrio 2 - 1.80 m de ancho x 1.80 m de alto. - Vidrio 3 - 1.80 m de ancho x 1.80 m de alto. - Vidrio 4 - 1 m de ancho x 1.80 m de alto. - Vidrio 5 - 2.30 m de ancho x 2.35 m de alto. - Vidrio 6 - 2.30 m de ancho x 2.35 m de alto. - Vidrio 7 -puerta - 0.90 m de ancho x 2.44 m de alto aprox. - Vidrio 8 - 0.80 m de ancho x 1.60 m de alto. - Vidrio 9 - 2.70 m de ancho x 2.35 m de alto. - Vidrio 10 - 2.70 m de ancho x 2.35 m de alto. - Vidrio 11 - 2.70 m de ancho x 2.35 m de alto.	147.836,10	147.836,10
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON CINCUENTA Y CINCO CTVOS.		242.404,55

OBSERVACIONES: Contratación y compra de cartelería institucional . Adjudicado mediante Resolución Ss.A.I. N° 0193

FORMA DE PAGO según formulario de cotización

LUGAR DE ENTREGA CALLE PEDRO OLIVA N°1761 - TOLHUIN

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA.

CONDICIÓN GENERAL según formulario de cotización

Firma Responsable de Compra

Federico J. M. INSAURRALDE
Director de Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 05/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 173
Cm0033

Proveedor ALI, GERMAN AGUSTIN (45004)
Luisa Rufino 168 P.3 D.A-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 521 Nro : 154		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 193 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	59718 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - 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.		

Firma Responsable de Compra

Federico J. M. INSAURRALDE
Director de Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario