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

Fecha: 13/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 72
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	15,00	(220020022 - 21) MAMELUCO DE GABARDINA COLOR NARANJA [2022 102-104] CINCO TALLE XXL, CINCO TALLE XL Y CINCO TALLE M	12.997,00	194.955,00
0	5	4,00	(220020031 - 1) Delantal [2022 102-104] PARA SOLDAR TIPO DESCARNE	2.685,00	10.740,00
0	9	40,00	(250080067 - 4) MASCARILLA DESCARTABLE [2022 102-104] PREMIUM N95	155,00	6.200,00
0	14	10,00	(290070102 - 2) PROTECTOR AUDITIVO PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	3.253,00	32.530,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO		244.425,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO S/DCTO 674/11

LUGAR DE ENTREGA AVENIDA CAPITAN PEDRO GIACCHINO Nº 6850 RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR DE LA NOTIFICACION FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 102 Nro : 63

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 62 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 51330 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1788 - 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.

Firma Responsable de Compra
Maira Marcela Gaitán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F. A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
COORDINACIÓN PROVINCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

Escaneado con CamScanner

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

Fecha: 13/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 72
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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
Maira Marcela Gaitán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F. A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
COORDINACIÓN PROVINCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

Escaneado con CamScanner