



Fecha: 30/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 79
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	30,00	(220010001 - 29) Tela Polar [2022 109-56] TELA POLAR COLOR NARANJA 30 METROS	2.000,00	60.000,00
0	2	40,00	(220010001 - 5) Tela Tropical Blanco [2022 109-56] TELA TROPICAL COLOR BLANCA	890,00	35.600,00
0	3	30,00	(220010001 - 4) Tela Tropical Negro [2022 109-56] TELA TROPICAL COLOR NEGRO POR METRO	890,00	26.700,00
0	4	8,00	(220010001 - 18) Tela pañolenci roja [2022 109-56]	1.800,00	14.400,00
0	5	8,00	(220010001 - 21) Tela pañolenci blanca [2022 109-56]	1.800,00	14.400,00
0	6	8,00	(220010001 - 20) Tela pañolenci negra [2022 109-56]	1.800,00	14.400,00
0	8	5,00	(220010001 - 46) TELA LISA SABANERA VERDE [2022 109-56] TELA LISA TIPO SABANERA COLOR VERDE	2.950,00	14.750,00
0	9	5,00	(220010001 - 47) TELA LISA SABANERA AZUL [2022 109-56] TELA LISA TIPO SABANERA COLOR AZUL	2.950,00	14.750,00
0	11	5,00	(220010001 - 49) TELA LISA SABANERA NARANJA [2022 109-56] TELA LISA TIPO SABANERA COLOR NARANJA	2.950,00	14.750,00
0	12	10,00	(220010001 - 55) TELA CON ESTAMPA NAVIDEÑA CON DIBUJOS TAMAÑO CHICO [2022 109-56] 10 METROS DE TELA NAVIDEÑA (CON MOTIVOS NAVIDEÑOS TAMAÑOS CHICOS)	990,00	9.900,00

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 79
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	13	8,00	(220010001 - 54) TELA PAÑOLECI VERDE [2022 109-56] 8 METROS DE TELA PAÑOLECI COLOR VERDE	1.950,00	15.600,00
0	14	2,00	(220010004 - 2) PUNTILLA BLANCA DE 1 CM X 10 METROS [2022 109-56] PAQUETES DE PUNTILLAS BLANCAS DE 1CM X 10 MTS	1.095,00	2.190,00
0	15	3,00	(290070004 - 14) BROCHE PLASTICO BLANCO CON MATRIZ X 100 UNIDADES [2022 109-56] PAQUETES DE BROCHES PLÁSTICOS BLANCOS MATRIZ X 100 U	3.300,00	9.900,00
0	16	60,00	(220010001 - 51) TELA IMPERMEABLE NARANJA FLUOR [2022 109-56] Tela impermeable color naranja fluor, 60 metros de 1,50 de ancho (Traquer)	995,00	59.700,00
0	17	2,00	(290070004 - 15) BROCHE DE METAL DOBLE ARO X 100 UNIDADES [2022 109-56] Paquete de broches de metal aro x100 pares	2.400,00	4.800,00
0	18	25,00	(220010001 - 52) TELA TROPICAL CELESTE [2022 109-56] Tela Celeste Tropical, 25 metros de 1,50 de ancho	890,00	22.250,00
0	19	2,00	(220010009 - 10) CINTA RASO Nº1 X ROLLO DE 50 METROS [2022 109-56] Cinta Raso Nº 1	1.300,00	2.600,00
0	20	2,00	(220010009 - 11) CINTA RASO Nº2 X ROLLO DE 50 METROS [2022 109-56] Cinta Raso Nº 2	2.600,00	5.200,00
0	21	2,00	(220010009 - 12) CINTA RASO Nº3 X ROLLO DE 50 METROS [2022 109-56] Cinta Raso Nº 3	2.650,00	5.300,00
0	22	3,00	(220010002 - 2) CORDON DORADO X ROLLO DE 10 METROS [2022 109-56] Cordon Dorado	950,00	2.850,00

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 79
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	23	10,00	(220010001 - 53) TELA COLOR GRIS FLUOR [2022 109-56] Tela color gris fluor, 10mts de 1,5 de ancho (Silver)	550,00	5.500,00
0	24	5,00	(290020150 - 21) HILO COLOR GRIS PLATA POLIÉSTER CON ALGODÓN 200 YARDAS [2022 109-56] Hilo color gris plata, 5 unidades de 200 yardas, poliéster con algodón	390,00	1.950,00
0	25	20,00	(290020150 - 22) HILO COLOR NARANJA POLIÉSTER CON ALGODÓN 200 YARDAS [2022 109-56] Hilo color naranja, 10 unidades de 200 yardas, poliester con algodón	390,00	7.800,00
0	26	5,00	(290020150 - 23) HILO COLOR BLANCO POLIÉSTER CON ALGODÓN 200 YARDAS [2022 109-56] Hilo color blanco, 5 unidades de 200 yardas, poliester con algodón	400,00	2.000,00
0	27	9,00	(220010009 - 13) CINTA ROJA DE 1,5 CM x 100 Mts [2022 109-56] Rollos Cinta roja de 1,5cm	5.395,00	48.555,00
0	28	9,00	(220010009 - 14) CINTA VERDE DE 1,5 CM x 100 Mts [2022 109-56] Rollos cinta verde de 1,5cm	5.395,00	48.555,00
0	29	9,00	(220010009 - 15) CINTA BLANCA DE 1,5 CM x 100 Mts [2022 109-56] Rollos cinta blanca de 1,5cm	5.395,00	48.555,00
0	30	20,00	(220010001 - 56) TELA LIENZO COLOR CRUDO [2022 109-56] Metros de lienzo color crudo	990,00	19.800,00
0	31	2,00	(220010001 - 57) PUNTILLA BLANCA DE 2 CM X 20 MTS [2022 109-56] Paquetes de puntillas blanca de 2cm x 20mts	2.100,00	4.200,00
0	32	200,00	(290070004 - 16) PRESILLAS MOCHILERAS X PAR	59,00	11.800,00

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 79
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	33	18,00	[2022 109-56] Presillas mochileras 02 juegos por chaleco x 200 juegos (299990007 - 1) CIERRE DIENTE DE PERRO DE 75 CM DE LARGO [2022 109-56]	410,00	7.380,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO		556.135,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 770
PLAZO DE ENTREGA	ENTREGA INMEDIATA
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 109 Nro : 39
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 309 - Letra: - Año: 2022
EXPEDIENTE NRO	78096 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - 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.

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario



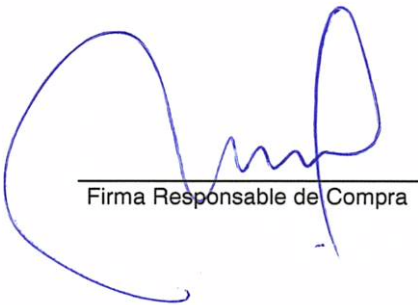
Fecha: 30/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 79
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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

Firma Adjudicatario