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

Fecha: 27/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 46
Cm0033

Proveedor ZAPATA, MIGUEL ANGEL (1419)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	5,00	(290030011 - 1) ALARGUE MULTITOMA [2022 1143-70] ZAPATILLA 5 TOMAS C/5 MTS C/INT MARFIL	3.250,00	16.250,00
0	2	2,00	(290030060 - 1) PROLONGADOR [2022 1143-70] PROLONGADOR 10 MTS BINORMA MARFIL	3.000,00	6.000,00
0	3	1,00	(290030008 - 4) MODULO TOMA [2022 1143-70] MÓDULO TOMA COMPLETO C/T 10 A BLANCO	230,00	230,00
0	4	2,00	(290030008 - 20) MODULO TAPON CIEGO [2022 1143-70] MÓDULO TAPÓN CIEGO BLANCO	35,00	70,00
0	5	1,00	(290030008 - 17) TAPA BASTIDOR [2022 1143-70] TAPA BASTIDOR 5x10 BLANCO C/BCO	190,00	190,00
0	6	1,00	(290030070 - 17) ROLLO DE CABLE UNIPOLAR ROJO DE 1.5MM X 50 MTS [2022 1143-70] CABLE UNIPOLAR 1x2,50mm ROJO	12.000,00	12.000,00
0	7	1,00	(290030070 - 18) ROLLO DE CABLE UNIPOLAR CELESTE DE 1.5MM X 50 MTS [2022 1143-70] CABLE UNIPOLAR 1X2,50mm CELESTE	12.000,00	12.000,00
0	8	1,00	(290030070 - 21) Cable Unipolar Verde/Amarillo de 1,5 mm [2022 1143-70] CABLE UNIPOLAR 1X2,50mm VERDE/AMARILLO	12.000,00	12.000,00
0	9	1,00	(290030052 - 2) Rollos Cinta aisladora PVC Rollo 20mts 3M [2022 1143-70] CINTA AISLADORA D/PVC. ROLLO X 20 MTS.	470,00	470,00
0	10	2,00	(290030147 - 98) PROTECTOR DE TENSIÓN ZAPATILLA 5 TOMAS 2500 W [2022 1143-70] PROTECTOR DE TENSIÓN 2500W CON ZAPATILLA PRZ2	6.700,00	13.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ		72.610,00

María E. Scipioni
Subd. Gral. de Gestión
Financiera R.G. - D.G.C. R.G.
S.P.R. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 27/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 46
Cm0033

Proveedor ZAPATA, MIGUEL ANGEL (1419)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras		
FORMA DE PAGO	30 DÍAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA		
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 601		
PLAZO DE ENTREGA	ENTREGA INMEDIATA		
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 1143 Nro : 57		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 349 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	85777 - 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.

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.

María E. Scipioni
Subd. Gral. de Gestión
Financiera R.G. - D.G.C. R.G.
S.A.L. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario