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

Fecha: 23/02/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 26
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(250050039 - 23) TONER NEGRO IMPRESORA MODELO (Q2612A)	39.900,00	39.900,00
0	2	1,00	(250050039 - 140) TONER LEXMARK MODELO 51B4000	38.500,00	38.500,00
0	3	2,00	(250050039 - 153) TONER Oki 45807129 Negro Es4172 Es5162 Es5112 Original	55.000,00	110.000,00
0	4	1,00	(250050039 - 160) TONER para impresora XEROX 3550	75.000,00	75.000,00
0	5	1,00	(250050039 - 19) TONER NEGRO IMPRESORA MODELO ml3750nd	51.000,00	51.000,00
0	6	2,00	(250050039 - 22) TONER NEGRO IMPRESORA MODELO MS417dn	45.000,00	90.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS		404.400,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DÍAS POSTERIOR A LA CONFORMIDAD

LUGAR DE ENTREGA DGSIPZS: 60 VIV. T4 CASA 24

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL SEGÚN DECRETO 674/11

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 111 Nro : 14

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 60 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 7101 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1931 - 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.

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 23/02/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 26
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-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.		

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario