



ORDEN DE COMPRA N° 07/23

Lugar y Fecha: Río Grande, 27 de febrero de 2023

Señores : SOLDASUR S.A.

Domicilio: Islas Malvinas N° 1950 C.U.I.T: 30-61299793-0

Expte N° : 0036/23

PIA: N° 003/23

0166

RESOLUCION N°: 2023 DESTINO: Mantenimiento de puentes, alcantarillas y otros trabajos en Ruta Complementaria "a" y "b".

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

A entregar en: Dirección Provincial de Vialidad

Se vase entregar en el plazo y lugar arriba indicados los elementos que se detallan a continuación, conforme al presupuesto oportunamente presentado. Rigen en estas adquisiciones las Disposiciones contenidas en el Jurisdiccional de Compras Decreto Provincial 01889/23 Resolución D.P.V N°0094/23 de Adhesión, Reglamentario de la Ley Provincial N° 101 Es requisito indispensable presentar juntamente con la factura el original de la Orden de Compra.
NOTA: Este organismo actuará como agente de retención sobre los impuestos de Ingresos Brutos.

NOTA: VISTO QUE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD ES AGENTE DE RETENCION DE LOS INGRESOS BRUTOS, JUNTO A LA FACTURA DEBERA ACOMPAÑARSE EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCION D.G.R. N° 53/10.

Inciso	Item	N° Ord.	Descripción	Unid.	Cant.	Unit.	Importe Total
2	1	1	Careta fotosensible ESAB A-20.	N°	1	\$ 26.575,00	\$ 26.575,00
	2	1	Electrodo conarco 13A 2MM punta azul.	N°	3	\$ 2.730,42	\$ 8.191,26
	3	1	Tyrolit disco 114 x 1,6 secur.	N°	10	\$ 376,40	\$ 3.764,00
	4	1	Tyrolit disco 1154 x 7 para desbaste.	N°	10	\$ 604,34	\$ 6.043,40
	5	1	Hamilton llave combinada 17mm CRV WCM17.	N°	2	\$ 2.221,60	\$ 4.443,20
	6	1	Tramontina mango de fuerza de 12" de 1/2 ART 44837/115.	N°	1	N/C	N/C
	7	1	Stanley nivel 24" C/MAN 42-244.	N°	1	\$ 8.886,67	\$ 8.886,67
	8	1	Guante soldador c/Ref ROJO.	N°	2	\$ 4.990,01	\$ 9.980,02
	9	1	Delantal descarnado STD 60x90cm DPS.	N°	1	\$ 3.380,52	\$ 3.380,52
	10	1	Candado Ekron premium 65mm Cod 2050060.	N°	2	\$ 6.307,38	\$ 12.614,76
Mantenimiento de puentes, alcantarillas y otros trabajos en Ruta Complementaria "a" y "b".							
TOTAL							\$ 83.878,83

SON PESOS: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 83/100 (\$83.878,83).
CONDICIONES DE PAGO: TREINTA (30) DIAS FECHA FACTURA.-
DEBERA PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTIA DE ADJUDICACION RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DIAS HABILDES DE SER NOTIFICADO.-



Luis Celso Santana
Soldasur S.A.
1516619181

PROVEEDOR -
Fecha:
(Para control interno de
plazo)

Edgardo Ramón SANDRI
Presidente
Dirección Provincial de Vialidad
Tema del Fuego

Dpto. de Facturación y Compras
Dra. Lucía Torres y Compras
Dirección Provincial de Vialidad