



Fecha: 11/08/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 51
Cm0033

Proveedor MANRIQUE, ROCIO FLORENCIA (31773)
INTENDENTE MARCOS PABLO VERA 853-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	9,00	(299990004 - 18) CABLE TIPO PLUG [2023 514-40] Tipo plugplug x 4mts. aprox.	8.500,00	76.500,00
0	13	9,00	(299990004 - 17) CABLE TIPO CANON [2023 514-40] x 3mts. aprox.	5.400,00	48.600,00
0	14	6,00	(299990004 - 17) CABLE TIPO CANON [2023 514-40] Tipo Canon plug x 4mts. aprox.	8.500,00	51.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIEN					176.100,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia contra factura

LUGAR DE ENTREGA Ministerio de Educación delegación Río Grande ubicado en la calle Don Bosco 910

PLAZO DE ENTREGA 15 días

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE EDUCACION

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 514 Nro: 48 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 40)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1347 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 42904 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1640 - 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

CHAJU ADESSO Dalana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-M.F.C.C.V.T.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 11/08/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 51
Cm0033

Proveedor MANRIQUE, ROCIO FLORENCIA (31773)
INTENDENTE MARCOS PABLO VERA 853-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		(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.		


CHAJÚ ARESSO Daiana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-M.E.C.CyT.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario