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

Fecha: 14/09/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 262
Cm0033

Proveedor CLARYTY S.R.L (51613)
ESTOMBA 3701 P.1-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1430)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300030005 - 13) SERVICIO DE LIMPIEZA Servicio de limpieza por el termino de doce (12) meses de septiembre 2023 a Agosto 2024. Compuesto por: - Un (01) operario de limpieza de lunes a viernes con una jornada laboral de cuatro (4) horas, por la mañana u otro horario a convenir. - Incluye artículos de limpieza e insumos higiénicos. -El servicio de limpieza es para las instalaciones de la Dirección General de Coordinación Sanitaria, sito en la calle Sarmiento Nº 731, Piso 9° CABA - SVSG -MJG	255.200,00	3.062.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS		3.062.400,00

OBSERVACIONES:	Generación de órdenes de compra
FORMA DE PAGO	Según Orden de Compra suscripta.
LUGAR DE ENTREGA	Sarmiento 731, 9no Piso - CABA
PLAZO DE ENTREGA	Según Decreto Pcial N° 674/11, Articulo 34°, Punto 81
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE GOBIERNO Y JUSTICIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 101 Nro : 208
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 78 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	54053 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1836 - 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".

Firma Responsable de Compra

Dra. GUADALUPE ALEJANDRA SANTOS
Direcc. de Administración, Finanzas y Despacho
Secretaría de Vinculación Sanitaria de Gabinete
Ministerio Jefatura de Gabinete

Firma Adjudicatario

GUSTAVO PEÑA
CLARYTY S.R.L
Socio Gerente

14/09/23

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

Fecha: 14/09/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 262
Cm0033

Proveedor CLARYTY S.R.L (51613)
ESTOMBA 3701 P.1-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1430)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Firma Responsable de Compra
Dra. GUADALUPE ALEJANDRA SANTOS
Direcc. de Administración, Finanzas y Despacho
Secretaría de Vinculación Sanitaria de Gabinete
Ministerio Jefatura de Gabinete

Firma Adjudicatario
GUSTAVO PEÑA
CLARYTY S.R.L
Socio Gerente

14/09/23