



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

Fecha: 26/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 68
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	3,00	(300090009 - 1) Alojamiento / racionamiento a Terceros [2023 514-54] Alojamiento c/base doble p/1 persona (incluye desayuno) - PARA LA CIUDAD DE RIO GRANDE * INGRESO - El día 27/10/2023 a las 20:00 hs * SALIDA - El día 29/10/2023 a las 05:00 hs. * RACIONAMIENTO 27/10 - CENA 28/10 - ALMUERZO, CENA	41.000,00	123.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTITRES MIL		123.000,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Transferencia a 30 días de emitida la factura
LUGAR DE ENTREGA	
PLAZO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE EDUCACION
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 514 Nro : 65 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 55)
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1788 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	71234 - 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


Firma Responsable de Compra
AIBAR Marta Susana
Directora General de
Cuentas Nacionales
M.E.C.yT.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 26/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 68
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-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 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

AIBAR Marta Susana
Directora General de
Cuentas Nacionales
M.E.C.C.yT.

Firma Adjudicatario