



Fecha: 04/03/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2  
Cm0033

**Proveedor** CORRALES, FACUNDO ARIEL ( 58066 )  
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	44,00	( 220020016 - 1 ) Guantes DE LIMPIEZA DE GOMA TALLE CHICO (Par)	1.950,00	85.800,00
0	3	75,00	( 250080017 - 1 ) Bolsa de Residuos 100x110 pack 10	2.990,00	224.250,00
0	6	44,00	( 220020016 - 2 ) Guantes de goma Talle M	1.950,00	85.800,00
0	9	10,00	( 290010048 - 1 ) Limpiador cremoso TIPO CIF 500CC	2.500,00	25.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA</b>					420.850,00

OBSERVACIONES: LUGAR DE ENTREGA: GIMNASIO JORGE MURIEL - SAN MARTIN 2800 - RIO GRANDE TIERRA DEL FUEGO  
PERSONA AUTORIZADA A RECEPCIONAR MERCADERIA : LEANDRO EMMANUEL AYALA - COORDINADOR PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RIO GRANDE

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA a convenir con el area requiriente

PLAZO DE ENTREGA A CONVENIR CON EL AREA REQUIRIENTE

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 553 Nro : 1

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 17 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 12398 - LETRA: E - AÑO 2024 - 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".

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/03/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 2  
Cm0033

**Proveedor** CORRALES, FACUNDO ARIEL ( 58066 )  
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>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.</p> <p>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.</p>		

**MACHADO**  
**Lucas Sebastian**

Firmado digitalmente por  
MACHADO Lucas Sebastian  
Fecha: 2024.03.04 15:06:33  
-03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario