



Fecha: 25/03/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 67  
Cm0033

Proveedor FRATELLOS SRL ( 54218 )  
INGENIERO VARELA 841 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	180,00	( 211020004 - 9 ) Agua Mineral [2024 101-115] botellas de agua - Presentación 500 cc	729,99	131.398,20
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CTVOS.					131.398,20

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según pliego.

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN Nº 450 PLANTA BAJA OFICINA 36 USHUAIA

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN DECRETO PROVINCIAL 674/11.-

CONDICIÓN GENERALsegún pliego.

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE REDES ASISTENCIALES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro: 70

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 41 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 23173 - 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 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.

ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%)

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Leandro Martín SANDOVAL BRUA  
Dirección Administrativa  
Compras y Contrataciones  
S.C.A.G. - M.J.G.



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

Fecha: 25/03/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 67  
Cm0033

Proveedor FRATELLOS SRL ( 54218 )  
INGENIERO VARELA 841 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		

Leandro Martin SANDOVAL BRUA  
Dirección Administrativa  
Compras y Contrataciones  
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario