



Fecha: 04/03/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor SUAREZ, MAURO PAUL (44668)
DE LA MADRID 1495-RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290030008 - 14) ZÓCALO PARA ELECTRICIDAD BASE ZOCALO DE CONTROL RESIDEO DKG MMI MMG TF	403.200,00	403.200,00
0	2	1,00	(290060009 - 185) CONTROLADOR DE LLAMA ELECTRONICO PLACA SATRONIC DKG 972	157.388,76	157.388,76
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CTVOS.		560.588,76

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº674/11 ART 34 INC 96

LUGAR DE ENTREGA 0 HIGGINS 181 PRIMER PISO DTO 2D

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 47

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 16 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 15275 - 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/03/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor SUAREZ, MAURO PAUL (44668)
DE LA MADRID 1495-RIO GALLEGOS-SANTA CRUZ-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

MACHADO
Lucas
Sebastian

Firmado digitalmente
por MACHADO Lucas
Sebastian
Fecha: 2024.03.04
10:01:37 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario