



Fecha: 03/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor LOMBARDO, JORGE JOSE FABIO (98355)
CARLOS FUENTE ALBA 4775-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 1 | 80,00 | (230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS | 14.064,30 | 1.125.144,00 |
| 0 2 | 80,00 | (230030018 - 4) Toalla de Papel para Manos | 16.343,10 | 1.307.448,00 |
| 0 3 | 40,00 | (250090006 - 5) Desodorante desinfectante de ambiente y superficies x 360 cm3x | 4.328,10 | 173.124,00 |
| 0 4 | 20,00 | (290010012 - 1) Trapo de piso | 1.485,00 | 29.700,00 |
| 0 5 | 40,00 | (290010022 - 1) ARTICULOS INSUMOS DE LIMPIEZA | 1.215,00 | 48.600,00 |
| 0 6 | 50,00 | (290010067 - 1) Trapo rejilla | 1.732,32 | 86.616,00 |
| 0 7 | 50,00 | (290010074 - 1) Guante de goma p/limpieza (Par) | 2.500,00 | 125.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS, | | | | 2.895.632,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA Casa de Gobierno sita en San Martín Nº 450 -Oficina Nº 24- Subsuelo

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL Según Decreto Provincial Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 111 Nro: 20

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 113 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 23080 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1931 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Adjudicatario



Fecha: 03/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor LOMBARDO, JORGE JOSE FABIO (98355)
CARLOS FUENTE ALBA 4775-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

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%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.


Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario