



Fecha: 16/04/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 39  
Cm0033

Proveedor DIAZ, JOSE MAURICIO ( 14 )  
Juan Manuel Otero 4639 0 D.O-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 290060003 - 413 ) CABLE DE FRENO DE MANO CORSA CLASSIC	42.000,00	42.000,00
0	2	1,00	( 290060019 - 35 ) CORREA DE ACCESORIOS KANGOO 1,6	38.500,00	38.500,00
0	3	1,00	( 290060021 - 464 ) Junta Tapa de Valvulas (FORD FOCUS)	40.000,00	40.000,00
0	4	4,00	( 290060021 - 510 ) BUJIAS	10.500,00	42.000,00
0	5	2,00	( 290060021 - 545 ) Bujes de barra estabilizadora	12.800,00	25.600,00
0	6	1,00	( 290060021 - 574 ) Juego de extremos delanteros	58.000,00	58.000,00
0	7	2,00	( 300030002 - 7 ) MANO DE OBRA REPARACIÓN AUTOMOTORES	61.500,00	123.000,00
0	8	1,00	( 300030002 - 13 ) MANTENIMIENTO Y SERVICE DE VEHICULOS OFICIALES	250.000,00	250.000,00
0	9	3,00	( 300030002 - 25 ) SERVICE DE VEHICULO	280.000,00	840.000,00
0	10	1,00	( 300030002 - 96 ) Servicio de Mantenimiento y control Frenos	95.000,00	95.000,00
0	11	1,00	( 333000001 - 3 ) MANO DE OBRA	30.000,00	30.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN</b>					1.584.100,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA a coordinar con el Sr. Subsecretario de Mantenimiento Vehicular- M.O. y S.P.-

PLAZO DE ENTREGA 20 días corrido contados a partir de la notificación de la correspondiente OC.

CONDICIÓN GENERAL Según Decreto Provincial Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

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

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/04/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 39  
Cm0033

Proveedor DIAZ, JOSE MAURICIO ( 14 )  
Juan Manuel Otero 4639 0 D.O-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 111 Nro: 18		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 130 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		19401 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1931 - 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%) 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 Zafra  
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario