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

**Fecha:** 05/04/24

# ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

**Nº 1**
Cm0033

**Proveedor** GAMARRA, MANUEL ANIBAL ( 101319 )
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 20,00 | ( 220020016 - 1 )<br>Guantes (Par)<br>[2024 1143-1] GUANTES DE GOMA TALLE L | 3.150,00 | 63.000,00 |
| 0 | 2 | 20,00 | ( 220020016 - 2 )<br>Guantes de goma Talle M<br>[2024 1143-1] GUANTES DE GOMA TALLE M | 3.150,00 | 63.000,00 |
| 0 | 3 | 110,00 | ( 230030017 - 2 )<br>Papel higienico<br>[2024 1143-1] PAPEL HIGIENICO X 80 MT. X 4 UNIDADES | 5.639,00 | 620.290,00 |
| 0 | 5 | 30,00 | ( 250090006 - 5 )<br>Desodorante desinfectante de ambiente y superficies x 360 cm3x<br>[2024 1143-1] DESODORANTE DE AMBIENTE AEROSOL 360CM3 | 2.900,00 | 87.000,00 |
| 0 | 10 | 50,00 | ( 290010053 - 12 )<br>Lustramuebles en aerosol x 360 ml<br>[2024 1143-1] LUSTRAMUEBLES | 3.150,00 | 157.500,00 |
| 0 | 15 | 20,00 | ( 290010058 - 1 )<br>Jabon liquido<br>[2024 1143-1] JABON LIQUIDO PARA MANOS X 5 LTS. | 13.800,00 | 276.000,00 |
| | | | **LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS**<br>UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA | | 1.266.790,00 |

OBSERVACIONES: Generacion Ordenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA Nº 770

PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.B.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

**Fecha:** 05/04/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

**Nº 1**
Cm0033

**Proveedor** GAMARRA, MANUEL ANIBAL ( 101319 )
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|
| COMPRA DIRECTA | Ejercicio: 2024 RAF: 1143 Nro : 1 | | |
| NORMA LEGAL | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 46 - Letra: - Año: 2024 | | |
| EXPEDIENTE NRO | 17102 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1979 - COPIA: 0 | | |

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "A", "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 CORRESPONDE) 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.

Montero Sebastian M.
Dir. General Coordinación R.C
M.D.S. - S.P.A.y.E.

Firma Responsable de Dpto/Dra

Firma Adjudicatario