



Fecha: 18/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	4,00	(250050006 - 43) Tinta para impresora EPSON negro	33.350,00	133.400,00
0	2	4,00	(250050006 - 43) Tinta para impresora EPSON negro	44.850,00	179.400,00
0	3	4,00	(250050006 - 43) Tinta para impresora EPSON negro	43.700,00	174.800,00
0	4	2,00	(250050006 - 44) Tinta para impresora EPSON amarillo	13.800,00	27.600,00
0	5	2,00	(250050006 - 44) Tinta para impresora EPSON amarillo	13.800,00	27.600,00
0	6	2,00	(250050006 - 44) Tinta para impresora EPSON amarillo	13.800,00	27.600,00
0	7	2,00	(250050006 - 45) Tinta para impresora EPSON magenta	13.800,00	27.600,00
0	8	2,00	(250050006 - 45) Tinta para impresora EPSON magenta	13.800,00	27.600,00
0	9	2,00	(250050006 - 45) Tinta para impresora EPSON magenta	13.800,00	27.600,00
0	10	2,00	(250050006 - 46) Tinta de impresora EPSON cyan	13.800,00	27.600,00
0	11	2,00	(250050006 - 46) Tinta de impresora EPSON cyan	13.800,00	27.600,00
0	12	2,00	(250050006 - 46) Tinta de impresora EPSON cyan	13.800,00	27.600,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL		736.000,00

OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11, Anexo I, art. 34º, punto 96).

LUGAR DE ENTREGA San Martín Nº 450, primer piso, oficina Nº 54 DGAF. - SLG.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		PLAZO DE ENTREGA Inmediata.		
		CONDICIÓN GENERAL		
		DEP. DE ENTREGA ESCRIBANIA DE GOBIERNO		
		COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 125 Nro : 3		
		NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024		
		EXPEDIENTE NRO 21587 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1726 - 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario