



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

Fecha: 08/04/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 89  
Cm0033

Proveedor POLITECNICO S.R.L. ( 1707 )  
25 DE MAYO 2488-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	( 300030002 - 96 ) Servicio de Mantenimiento y control Frenos [2024 525-103] Corresponde cotizar según lo detallado a continuación Reparación a caliper de freno, sacar y repasar bulones cortados de las ambulancias Fiat Ducato dominio MGY107, MGY091 y AA952PS  plazo de entrega es de treinta (30) días de notificada de la orden de compra lugar de entrega Dirección Automotores Z.N.- sito en la calle Piedra buena y Mackinlay - Ciudad de Rio Grande-Tierra del Fuego-C.P. 9420.-	82.070,00	820.700,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS</b>					820.700,00

OBSERVACIONES: Deberán remitir correo electrónico a la dirección: facturacionminalud@tierradelfuego.gob.ar para la presentación de la factura y el Certificado PROTDF vigente

FORMA DE PAGO 30 DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA SEGÚN DCTO. PCIAL. Nº 674/11, ART. 34º, PTO. 96

LUGAR DE ENTREGA DIR. AUTOMOTORES Z.N. SITO EN CALLE PIEDRABUENA Y MACKINLAY -RÍO GRANDE-TDF- C.P. 9420

PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL FLETE A CARGO DEL PROVEEDOR

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE RECURSOS FISICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 525 Nro: 57

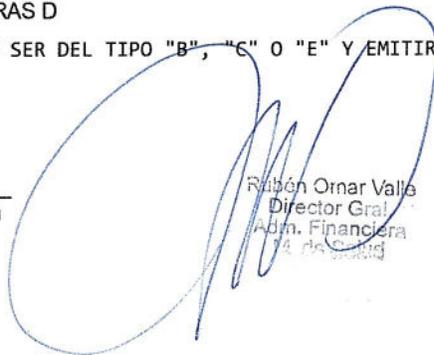
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 17066 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1728 - 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

Firma Responsable de Compra

  
Rubén Ornar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
M. de Salud

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 08/04/24

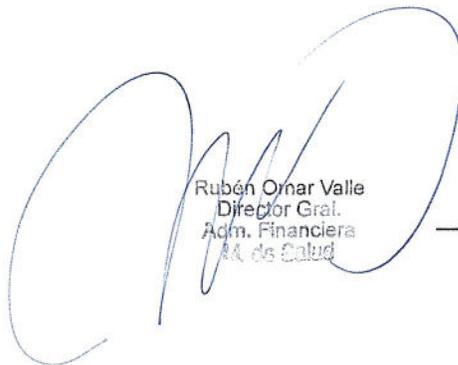
**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 89  
Cm0033

Proveedor POLITECNICO S.R.L. ( 1707 )  
25 DE MAYO 2488-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

  
Rubén Omar Valle  
Director Gral.  
Adm. Financiera  
AA de Salud

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario