



Fecha: 12/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor JHANSSON, MARTIN ROSENDO (32332)
RAUL MURIEL 1432 - D.--USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	10	13,00	(290010006 - 1) Franela	920,00	11.960,00
0	11	14,00	(290010012 - 1) Trapo de piso	736,00	10.304,00
0	13	20,00	(290010020 - 1) Desodorante de ambiente en aerosol	1.872,53	37.450,60
0	19	20,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml	2.170,20	43.404,00
0	21	4,00	(290010053 - 65) JABON BLANCO	1.019,36	4.077,44
0	22	10,00	(290010055 - 2) Guantes de latex para limpieza talle chico	2.358,51	23.585,10
0	23	22,00	(290010055 - 3) Guantes de latex para limpieza talle mediano	2.358,51	51.887,22
0	24	6,00	(290010055 - 4) Guantes de latex para limpieza talle grande	2.358,51	14.151,06
0	25	10,00	(290010064 - 1) Mopa	6.624,00	66.240,00
0	27	14,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla	828,00	11.592,00
0	29	20,00	(290010085 - 1) Desinfectante de ambientes en aerosol	2.588,84	51.776,80
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTIDOS CTVOS.					326.428,22

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN FORMULARIO

LUGAR DE ENTREGA MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO, DELEGACIÓN RIO GRANDE, SITO EN LA CALLE OBLIGADO 750 - RIO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL SEGÚN FORMULARIO

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 12/04/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor JHANSSON, MARTIN ROSENDO (32332)
RAUL MURIEL 1432 - D.--USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 110 Nro : 6		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		9186 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1849 - 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