



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Otros

Impresión: 24/05/24 15:48:59
Hoja N°: 2
APCpMy513

N° Comp. 337
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2024 - 111 - Preventivo/Definitivo - CMay - 239

Proveedor: 34889 GRUPO FARO SRL

30-71412413-3

Domicilio: san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

PA N°: 103564 Letra: E Año: 2024 Ámbito: 1931 NC: 0

En concepto de: ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA y E.P.P. DESTINADOS AL PERSONAL OPERATIVO QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS ÁREAS DE LA D.P.M.E.Z.S y D.P.M.E.Z.N. y C.-. Generado por NP 2024 - 111 19

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 428 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
47	2,00	220020024 9 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 44	192.441,00	384.882,00
46	2,00	220020024 8 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 43	192.441,00	384.882,00
45	2,00	220020024 7 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 42	192.441,00	384.882,00
44	2,00	220020024 6 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 41	192.441,00	384.882,00
43	2,00	220020024 5 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 40	192.441,00	384.882,00
42	2,00	220020024 4 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 39	192.441,00	384.882,00
41	2,00	220020024 3 BOTIN DE SEGURIDAD Talle 38	192.441,00	384.882,00
40	2,00	220020026 7 CAMPERA DE ABRIGO Talle 2XL	77.713,00	155.426,00
39	5,00	220020026 6 CAMPERA DE ABRIGO Talle XL	77.713,00	388.565,00
38	5,00	220020026 5 CAMPERA DE ABRIGO Talle L	77.713,00	388.565,00
37	3,00	220020026 4 CAMPERA DE ABRIGO Talle M	77.713,00	233.139,00
48	1,00	220020024 51 BOTÍN CAÑA CORTA CON PUNTERA DE ACERO/UNIDAD Pr es:UNIDAD	192.441,00	192.441,00

Son Pesos: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ

Total 4.052.310,00

Institución.: 1 14 01 Ministerio de Obras y Servicios Publicos

RAF: 111 DIR GRAL ADMIN FINAN MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICO

Fecha/Hora de Emisión: 24/05/24 15:48:59

ARROYO, María José
Dirección General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario