



Fecha: 03/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	8,00	(220020024 - 4) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 39	77.713,00	621.704,00
0	2	7,00	(220020024 - 5) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 40	77.713,00	543.991,00
0	3	19,00	(220020024 - 6) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 41	77.713,00	1.476.547,00
0	4	23,00	(220020024 - 7) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 42	77.713,00	1.787.399,00
0	5	8,00	(220020024 - 8) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 43	77.713,00	621.704,00
0	6	8,00	(220020024 - 9) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 44	77.713,00	621.704,00
0	7	4,00	(220020024 - 10) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 45	77.713,00	310.852,00
1	8	8,00	(220020026 - 4) CAMPERA DE ABRIGO Talle M [2024 111-19] Campera de abrigo: Con capa exterior - Repelente al agua - Resistente al viento-Trampa de nieve -Relleno:Primiloft 200grs/m² espalda y delantero - 150grs/m² en mangas - Cierre frontal con solapa carterón de seguridad -Un bolsillo interior de acceso rápido en mesh.	192.441,00	1.539.528,00
1	9	17,00	(220020026 - 5) CAMPERA DE ABRIGO Talle L [2024 111-19] Campera de abrigo: Con capa exterior - Repelente al agua - Resistente al viento-Trampa de nieve -Relleno:Primiloft 200grs/m² espalda y delantero - 150grs/m² en mangas - Cierre frontal con solapa carterón de seguridad -Un bolsillo interior de acceso rápido en mesh.	192.441,00	3.271.497,00
1	10	14,00	(220020026 - 6)	192.441,00	2.694.174,00

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 03/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	29,00	CAMPERA DE ABRIGO Talle XL [2024 111-19] Campera de abrigo: Con capa exterior - Repelente al agua - Resistente al viento-Trampa de nieve -Relleno:Primiloft 200grs/m² espalda y delantero - 150grs/m² en mangas - Cierre frontal con solapa carterón de seguridad -Un bolsillo interior de acceso rápido en mesh. (220020026 - 7)	192.441,00	5.580.789,00
1	12	9,00	CAMPERA DE ABRIGO Talle 2XL [2024 111-19] Campera de abrigo: Con capa exterior - Repelente al agua - Resistente al viento-Trampa de nieve -Relleno:Primiloft 200grs/m² espalda y delantero - 150grs/m² en mangas - Cierre frontal con solapa carterón de seguridad -Un bolsillo interior de acceso rápido en mesh. (220020026 - 8)	192.441,00	1.731.969,00
0	13	30,00	CAMPERA DE ABRIGO Talle 3XL [2024 111-19] Campera de abrigo: Con capa exterior - Repelente al agua - Resistente al viento-Trampa de nieve -Relleno:Primiloft 200grs/m² espalda y delantero - 150grs/m² en mangas - Cierre frontal con solapa carterón de seguridad -Un bolsillo interior de acceso rápido en mesh. (270030011 - 1)	2.453,00	73.590,00
0	14	10,00	Protector visual (290050304 - 1)	21.545,00	215.450,00
1	15	30,00	Faja lumbar (290070102 - 2) PROTECTOR AUDITIVO DE COPA [2024 111-19] -Tipo copa	12.639,00	379.170,00

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 03/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(34889)

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		- con cordón de poliéster sintético - tipo 3M 1200		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS VEINTIUNO MILLONESCUCATROCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y OCHO		21.470.068,00

OBSERVACIONES:

Según Decreto Provincial 674/11.-

FORMA DE PAGO

Según Decreto Provincial Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA

Dirección General de Servicios e Infraestructura Pública; sita en Bº 60 viviendas Tira 4 Casa 24 P.A.

PLAZO DE ENTREGA

20 (veinte) días corridos contados a partir de la notificación de la correspondiente OC.

CONDICIÓN GENERAL

Según Decreto Provincial Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LICITACIÓN PRIVADA

Ejercicio: 2024 RAF: 111 Nro: 3

NORMA LEGAL

Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 209 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO

103564 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1931 - COPIA: 0

MEMO:

2 - ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN P

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 ATLANTICO 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 SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO PRESUPUESTADO Y 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. 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. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LO COTIZADO.

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 03/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------


Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario