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

Fecha: 14/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 124
Cm0033

Proveedor SANDOVAL, JAVIER ANDRES **(20034)**
San Martin 344 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(220030002 - 1) Cortina Roller Screen Color Arena, Beige o similar Medidas:0,64 x 1,97 Incluye trabajos de instalación y todo insumo necesario para su colocación o montaje.	104.665,00	104.665,00
0	2	1,00	(220030002 - 1) Cortina Roller Screen Color Arena, Beige o similar Medidas:0,90 X 1,18 Incluye trabajos de instalación y todo insumo necesario para su colocación o montaje.	88.825,00	88.825,00
0	3	1,00	(220030002 - 1) Cortina Roller Screen Color Arena, Beige o similar Medidas: 0,44X1,18 Incluye trabajos de instalación y todo insumo necesario para su colocación o montaje.	76.535,00	76.535,00
0	4	1,00	(220030002 - 1) Cortina Roller Screen Color Arena, Beige o Similar Medidas:0,80 x 1,97 Incluye trabajos de instalación y todo insumo necesario para su colocación o montaje.	104.665,00	104.665,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA		374.690,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA O´Higgins 181 tercer piso d3

PLAZO DE ENTREGA a convenir con el area requiriente

CONDICIÓN GENERAL

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 14/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 124
Cm0033

Proveedor SANDOVAL, JAVIER ANDRES (20034)
San Martin 344 0 D.0-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 124		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 98 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	39576 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1836 - 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.

MACHADO Lucas Sebastian
Firmado digitalmente por MACHADO Lucas Sebastian
Fecha: 2024.05.14 16:32:37 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario