



Fecha: 20/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 129
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|--|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 6,00 | (270010010 - 1) Griferia [2024 101-191] Canilla automática para pared. Cierre automático mecánico. Tipo: FV Pressmatic 0360.01.- | 199.100,00 | 1.194.600,00 |
| 0 | 2 | 1,00 | (260030010 - 3) botón deposito mochila para inodoro | 17.030,00 | 17.030,00 |
| 0 | 3 | 5,00 | (260030005 - 4) Tapa Asiento Inodoro [2024 101-191] Asiendo Inodoro forma Ovalada. Material: Polipropileno. | 8.100,00 | 40.500,00 |
| 0 | 4 | 5,00 | (260030010 - 3) botón deposito mochila para inodoro [2024 101-191] Boton Lateral Completo, Redondo Blanco Para Ferrum. | 3.100,00 | 15.500,00 |
| 0 | 6 | 1,00 | (260030004 - 1) Tapa mochila [2024 101-191] Tapa para Mochila de Inodoro Ferrum modelos: Pilar/Dorica con Orificio. | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0 | 7 | 2,00 | (270040001 - 1) BARRAL ANTIPANICO P/PUERTA [2024 101-191] Manijon Barral Antipanico Push 0.75 Mts. Rojo. Para Puertas. | 141.220,00 | 282.440,00 |
| 0 | 8 | 2,00 | (215010018 - 2) PUERTA PLACA [2024 101-191] Puerta Placa Enchapada en lámina de madera, Natural 80/10 Derecha. Tipo: Oblak Nativa. | 175.602,00 | 351.204,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO | | | | | 1.928.274,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según lo establecido en el Dto Pcial. Nº 674/11, Art. 34º, Inc 96)

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 20/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 129
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| | | LUGAR DE ENTREGA Gimnasio Jorge Muriel. Av. San Martín N° 2819.- | | |
| | | PLAZO DE ENTREGA Inmediata (fecha límite para la entrega de los insumos: 22/05/24 inc).- | | |
| | | CONDICIÓN GENERAL | | |
| | | DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES | | |
| | | COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 126 | | |
| | | NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 107 - Letra: - Año: 2024 | | |
| | | EXPEDIENTE NRO 39938 - 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: 2024.05.20 14:38:57
-03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario