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

Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 42
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	40,00	(290030121 - 1) Lampara de led [2024 521-35] Luminarias LED plafón (18 watt).	8.300,00	332.000,00
0	2	10,00	(290030121 - 1) Lampara de led [2024 521-35] Lámpara LED (6 watt).	1.200,00	12.000,00
0	3	30,00	(290030070 - 1) Cable [2024 521-35] Cable unipolar 1,5 mm por metro.	550,00	16.500,00
0	4	10,00	(290030040 - 1) PORTALAMPARA [2024 521-35] Porta lámparas reforzados universal.	890,00	8.900,00
0	5	5,00	(260030010 - 1) Mochila para inodoro [2024 521-35] Repuesto completo de mochila para inodoro tipo Ferrum.	31.100,00	155.500,00
0	6	3,00	(290070059 - 1) Rep y acc de inodoro [2024 521-35] Asientos para inodoros tipo Ferrum Estándar.	22.400,00	67.200,00
0	7	4,00	(296000223 - 1) EXTRACTOR [2024 521-35] Extractores para baños 15 x 15 cm.	42.900,00	171.600,00
0	8	5,00	(290010035 - 1) Limpiador liquido para pisos [2024 521-35] Líquido para limpieza de alfombras tipo Taski TR 103.	48.000,00	240.000,00
0	9	2,00	(290020247 - 10) PINCEL Nº 25 [2024 521-35] Pincel N° 25, para pintura sintética.	4.600,00	9.200,00
0	10	2,00	(290070025 - 1) Rodillo	3.220,00	6.440,00

PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen
Firmado digitalmente por PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.06.26 14:42:37 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 42
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
			[2024 521-35] Rodillos de 10 cm para pintura sintética.		
0	11	2,00	(290030052 - 3)	4.100,00	8.200,00
			CINTA ASILADORA NEGRA		
			[2024 521-35] Cinta aisladora grande x 30 metros.		
0	12	10,00	(250060004 - 4)	1.200,00	12.000,00
			NAFTA SUPER		
			[2024 521-35] Nafta super para bordeadora x 10 litros.		
0	13	1,00	(250060012 - 1)	26.000,00	26.000,00
			Aceite de motor		
			[2024 521-35] Aceite para bordeadora x 1 litro.		
0	14	1,00	(220010012 - 1)	19.800,00	19.800,00
			Tanza		
			[2024 521-35] Tanza x 30 metros.		
0	15	3,00	(270060008 - 1)	52.500,00	157.500,00
			Cerradura		
			[2024 521-35] Transformadores de cerradura electrónica para puertas.		
0	16	1,00	(250060012 - 14)	5.600,00	5.600,00
			Aceite w40		
			[2024 521-35] Aceite (w40 x 155g).		
0	17	5,00	(211130007 - 3)	22.080,00	110.400,00
			Sal gruesa		
			[2024 521-35] Bolsa de sal grueso x 50 kg.		
0	18	4,00	(290070119 - 314)	2.000,00	8.000,00
			PUNTA PH2 2” (50mm) TITANIO		
			[2024 521-35] Punta ph2 tipo Phillips (50 mm) TITANIO.		
0	19	100,00	(270010014 - 38)	27,30	2.730,00
			TORNILLO T1		
			[2024 521-35] Tornillo T1 Punta mecha para metal.		
0	20	100,00	(270010014 - 36)	24,50	2.450,00
			TORNILLO T2		
			[2024 521-35] Tornillos t2 punta aguja para madera.		

PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen

Firmado digitalmente por PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.06.26 14:42:59 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 42
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	21	4,00	(250050008 - 2) AGUARRAS X 1 litro [2024 521-35] Aguarrás x 4 litro.	8.500,00	34.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL VEINTE		1.406.020,00

OBSERVACIONES:	Adquisición de insumos destinado al mantenimiento de las oficinas de la Secretaria de Gestión Administrativa Legal, Adjudicado mediante Resolución Ss.A.I. N° 179/24
FORMA DE PAGO	Según lo Establecido en el Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96.
LUGAR DE ENTREGA	USHUAIA - DEL RECODO 2361.
PLAZO DE ENTREGA	15 días de notificado de la Orden de Compra.
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 29
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 179 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	33142 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1640 - 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.

PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen

Firmado digitalmente por PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.06.26 14:43:18 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 42
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
		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.		

PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen

Firmado digitalmente por PAREDES MAYORGA Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.06.26 14:43:33 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario