



Fecha: 17/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 225
Cm0033

Proveedor FM SRL

(42957)

Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	6,00	(240010001 - 2) Cuerina [2024 101-287] cuerina reforzada para tapiceria *Color a definir por la secretaria de Promoción territorial al momento de la entrega.	28.000,00	168.000,00
0	2	1,00	(290020340 - 366) Plancha de goma espuma alta densidad [2024 101-287] Goma espuma de alta densidad 5cm 1.4x2.0	90.000,00	90.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL		258.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según el pliego.

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN Nº 450 PLANTA BAJA OFICINA 36 USHUAIA

PLAZO DE ENTREGA a coordinar con la Secretaría de Promoción Territorial. MJG

CONDICIÓN GENERALsegún el pliego.

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PROMOCION TERRITORIAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro: 202

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 2019 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 50634 - 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

Firma Responsable de Compra

Vanesa Soledad ROJAS
Dirección General de Coordinación
Administrativa de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 17/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 225
Cm0033

Proveedor FM SRL

(42957)

Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>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.</p> <p>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.</p>		

Vanesa Soledad ROJAS
Dirección General de Coordinación
Administrativa de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario