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

Fecha: 27/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 205
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	40,00	(220020016 - 25) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M [2024 101-219] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO M X 100 UNIDADES POR CAJA	7.990,00	319.600,00
0	2	40,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L [2024 101-219] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO L X 100 UNIDADES POR CAJA	7.990,00	319.600,00
0	3	40,00	(220020016 - 74) XL GUANTES NITRILO REFORZADO TALLE XL [2024 101-219] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO XL X 100 UNIDADES POR CAJA	7.990,00	319.600,00
0	7	20,00	(290510058 - 1) Maquina de afeitar Descartable [2024 101-219] MAQUINA DE AFEITAR SIMPLE FEMENINA	1.790,00	35.800,00
0	8	740,00	(290510058 - 2) MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE MASCULINA [2024 101-219] MAQUINA DE AFEITAR DESCHABLE DOBLE HOJA MASCULINA	790,00	584.600,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS		1.579.200,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA AV MAIPU Nº 367 - USHUAIA - AREA DAEF/ UNIDAD DE DETENCION Nº 1 RIO GRANDE - PASAJE GIACHINO Nº 6512

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

Alcalde (OP) Abel Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 27/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 205
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 160		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	43772 - 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario