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

Fecha: 16/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
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	5,00	(250060018 - 1) Aceite lubricante	19.900,00	99.500,00
0	2	3,00	(270050064 - 1) Pistola de silicona fria chica	17.000,00	51.000,00
0	3	10,00	(270060057 - 1) AGUJA PARA MAQUINA DE COSER [2024 109-63] AGUJA MAQUINA INDUSTRIAL 14/231	8.900,00	89.000,00
1	3	10,00	(270060057 - 1) AGUJA PARA MAQUINA DE COSER [2024 109-63] AGUJA MAQUINA INDUSTRIAL 16/232	8.900,00	89.000,00
2	3	10,00	(270060057 - 1) AGUJA PARA MAQUINA DE COSER [2024 109-63] AGUJA MAQUNA INDUSTRIAL 14/90	8.900,00	89.000,00
0	4	75,00	(290020150 - 15) cono hilo blanco	3.800,00	285.000,00
1	4	75,00	(290020150 - 15) cono hilo blanco [2024 109-63] HILO CONO 2000 YARDAS NEGRO	3.800,00	285.000,00
0	5	75,00	(290020150 - 16) cono hilo colores claros	3.800,00	285.000,00
0	6	1,00	(290020208 - 2) Barra de silicona fria para pistola chica	28.000,00	28.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS		1.300.500,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA 601

PLAZO DE ENTREGA 10 días

CONDICIÓN GENERAL

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinacion R.G
MECyJ - SAL

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 16/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
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
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro : 56		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	58460 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1979 - 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
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario