



Fecha: 17/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 311
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	2	3,00	(290030070 - 31) CABLE UNIPOLAR 6MM CELESTE (metro)	1.500,00	4.500,00
0	3	3,00	(290030083 - 1) Cable unipolar de 6mm MARRON (metro)	1.500,00	4.500,00
0	4	3,00	(290030070 - 35) CABLE UNIPOLAR 6MM ROJO (metro)	1.500,00	4.500,00
0	5	3,00	(290030070 - 33) CABLE UNIPOLAR 6MM NEGRO (metro)	1.500,00	4.500,00
0	6	3,00	(290030083 - 1) Cable unipolar 6mm tierra (metro)	1.500,00	4.500,00
0	8	50,00	(290070119 - 379) TORNILLO T2 MECHA	30,00	1.500,00
0	9	100,00	(290070119 - 379) TORNILLO T2 AGUJA	32,00	3.200,00
0	10	100,00	(290070119 - 379) TORNILLOS T1 AGUJA	28,00	2.800,00
0	11	1,00	(299990001 - 117) silicona transparente cartucho 300 cm3	8.600,00	8.600,00
0	12	20,00	(299990001 - 125) tarugo para durlock espiral 6mm	80,00	1.600,00
0	13	30,00	(290070119 - 379) TORNILLOS T3 AGUJA	34,00	1.020,00
0	14	1,00	(250080048 - 3) Caja estanca de PVC 30X30CM IP65	28.000,00	28.000,00
0	15	1,00	(250080048 - 3) Caja estanca de PVC 15X15CM IP65	15.000,00	15.000,00
0	16	40,00	(290030062 - 14) TERMINALES ELÉCTRICOS TIF PARA CABLE DE 6MM	165,00	6.600,00
0	19	5,00	(250080047 - 1) Curva PVC DE 1"	600,00	3.000,00
0	20	20,00	(250080038 - 2) GRAMPAS DE PVC PARA CAÑO 1"	250,00	5.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 311
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	23	5,00	(290030070 - 45) CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM CELESTE	1.200,00	6.000,00
0	24	5,00	(290030070 - 46) CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM MARRON	1.200,00	6.000,00
0	25	5,00	(290030070 - 59) CABLE UNIPOLAR 4MM TIERRA	1.200,00	6.000,00
0	26	1,00	(290030008 - 161) Toma trifasico 380 V 32 A TIPO STECK HEMBRA 3+N+T DE SOBREPONER 32A	27.500,00	27.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE		144.320,00

OBSERVACIONES: LOS INSUMOS DEBEN SER ENTREGARSE EN LA CASA DEL DEPORTE DE RIO GRANDE - LAS AZUCENAS E ITATI.

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

LUGAR DE ENTREGA A convenir con el área requirente.

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 231

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 237 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 60417 Letra E Año 2024 Ámbito 1836

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 311
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
		<p>(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.</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>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario