



Fecha: 17/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 312
Cm0033

Proveedor ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON (43123)
perito moreno 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290030099 - 2) interruptor termomagnetico tetrapolar de 40A int. termomagnetica tetrapolar 40a	16.692,00	16.692,00
0	7	1,00	(290030052 - 5) CINTA AISLADORA POR 20 METROS cinta aisladora 20 mts. tipo: 3M	2.675,00	2.675,00
0	17	20,00	(290030062 - 14) TERMINALES ELÉCTRICOS terminales TIF para cable 4mm	140,00	2.800,00
0	18	2,00	(250080038 - 1) Caño PVC caño de 1" x 3mts plastico rigido	3.050,00	6.100,00
0	22	10,00	(258000107 - 19) Conectores Plásticos para Cajas Eléctricas 1" conectores plasticos de 1"	375,00	3.750,00
0	27	1,00	(290030044 - 60) Enchufe Macho enchufe macho trifasico de 5 patas (3+n+T) 32A.	13.589,00	13.589,00
0	28	12,00	(290030088 - 28) Soporte para caja capsulada c/ toma 3x32am c/t soporte p/caja capsulada - tomacorrientes	10.807,00	129.684,00
0	29	1,00	(290030037 - 5) DISYUNTOR DIFERENCIAL 4 X 40AMP SICA disyuntor diferencial tetra polar de 40A	47.133,00	47.133,00
0	30	12,00	(290030088 - 25) Caja Capsulada estanca para exterior 16am caja capsulada chica ext, azul 10A	4.975,00	59.700,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES		282.123,00

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)

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 312
Cm0033

Proveedor ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON (43123)
perito moreno 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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 (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