



Fecha: 18/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 227
Cm0033

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	30,00	(215010003 - 1) Cabo de madera con rosca cabo de madera a rosca por 150cm	1.550,00	46.500,00
0	2	60,00	(215010003 - 2) CABO DE MADERA LARGO. cabo de madera por 120cm	990,00	59.400,00
0	3	120,00	(290010012 - 1) Trapo de piso trapo de piso 50x58 cm reforzado	1.150,00	138.000,00
0	4	30,00	(290010053 - 46) CESTO DE BASURA CHICO cesto de basura de 23 litros	17.500,00	525.000,00
0	5	18,00	(290010064 - 8) ARMAZON MOPA armazon barredor mopa 120x13 cm	21.650,00	389.700,00
0	6	18,00	(290010064 - 8) ARMAZON MOPA armazon barredor mopa por 60x13 cm	18.500,00	333.000,00
0	7	10,00	(290010094 - 1) Armazon de mopa repuesto para mopa de 60cm	18.500,00	185.000,00
0	9	30,00	(290010011 - 1) Secador de piso con cabo secador de piso con cabo	4.150,00	124.500,00
0	10	24,00	(290010053 - 30) Secador de piso secador de piso por 42 cm de doble goma	4.150,00	99.600,00
0	12	12,00	(290010005 - 4) ESCOBILLA DE BAÑO C/BASE escobillas de baño con base	3.990,00	47.880,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA		1.948.580,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 227
Cm0033

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
OBSERVACIONES:		LUGAR DE ENTREGA EN EL GIMNASIO MURIEL, SAN MARTIN 2800- RIO GRANDE PERSONA ENCARGADA DE LA RECEPCION CAYATA MARCOS DAVID SUBSECRETARIO DE DEPORTES ZONA NORTE		
FORMA DE PAGO		SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº674/11 ART 34 INC 96		
LUGAR DE ENTREGA		Rio Grande		
PLAZO DE ENTREGA		15 dias habiles		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 205		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 15 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		53844 - 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