



Fecha: 18/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 107
Cm0033

Proveedor LESCANO, CARLOS GABRIEL (36618)
KUANIP 591-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300030002 - 117) MANTENIMIENTO Y SERVICE VEHÍCULO OFICIAL Nº1 [2024 560-90] SERVICE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK DOMINIO: AD-204-RE.- El vehículo posee 178899km. Aproximados. - EL SERVICIO QUE SE DEBE LLEVAR A CABO ES EL SUGUIENTE: * REEMPLAZO DE KIT DE FILTROS (AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE Y HABITÁCULO) * CAMBIO DE 9 LITROS DE ACEITE 5W30 - * REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE PASTILLAS DE FRENO (RECTIFICAR DISCOS EN CASO DE CORRESPONDER) Y TODO LO NECESARIO PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LOS FRENOS. *El servicio deberá incluir mano de obra y todos los materiales necesarios para realizar el service y mantenimiento.- *El servicio se realizará en la ciudad de Ushuaia.- El turno se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME - MPyA.- y se debe dejar constancia del trabajo realizado.- *Contacto ante cualquier consulta: 2901- 425160 /2901-504031 (RODRIGO)	800.060,00	800.060,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS MIL SESENTA		800.060,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 674/11 Art. 34 Punto 96

LUGAR DE ENTREGA taller de la empresa de la ciudad de Ushuaia.-

PLAZO DE ENTREGA a convenir entre la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME y el proveedor.-

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 107
Cm0033

Proveedor LESCANO, CARLOS GABRIEL (36618)
KUANIP 591-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 560 Nro : 92		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 88 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 61775 Letra E Año 2024 Ámbito 1950		

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