



Fecha: 24/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 94
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	4,00	(250050017 - 11) Pintureria Insumos	20.367,25	81.469,00
0	2	1,00	(250080037 - 2) PINCEL Nº 20	5.800,00	5.800,00
0	3	10,00	(260040003 - 1) Pastina	6.743,00	67.430,00
0	4	22,00	(260050003 - 1) BOLSA DE CEMENTO	28.374,00	624.228,00
0	5	10,00	(260060004 - 1) Ferrite (pigmento p/cemento)	7.988,00	79.880,00
0	8	2,00	(290010001 - 1) Balde plastico	3.890,00	7.780,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE					866.587,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA a coordinar con la Dirección General de Servicios e Infraestructura Publica- M.O. y S.P.

PLAZO DE ENTREGA 7 (siete) días corridos contados a partir de la notificación de la correspondiente OC.

CONDICIÓN GENERALSegún Decreto Provincial Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 111 Nro: 60

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 264 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 83431 Letra E Año 2024 Ámbito 1931

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.

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona S.
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 94
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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


Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario