



Fecha: 31/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 427
Cm0033

Proveedor EQUIPO GEMICO SA (42081)
VICENTE LÓPEZ 749-BAHIA BLANCA-BUENOS AIRES-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	(250070018 - 1) Dexametasona Ampolla dexametasona 8mg/2ml x1	324,00	3.240,00
0	2	12,00	(290010054 - 1) Guantes de latex descartables Guantes descartables de latex Talle M de 100 unidades	3.443,00	41.316,00
0	3	130,00	(290050002 - 347) GASA Gasa n5 10x10	256,00	33.280,00
0	4	40,00	(290510277 - 1) Venda Cambric 5 cm x 3 m Vendas tipo cambric de 5cm	221,00	8.840,00
0	5	50,00	(290510277 - 3) Venda Cambric 10 cm x 3 m Vendas tipo cambric de 10cm	405,00	20.250,00
0	6	15,00	(290050120 - 5) Cinta Adhesiva Hipoalergenica 2,5 cm Cinta adhesiva hipoalergenica 2,5cm x 4mt	713,90	10.708,50
0	10	10,00	(250200057 - 1) Diclofenac 75 mg Comprimidos Orales xedenol diclofenac 75 gr comprimidos x 30 comp	900,00	9.000,00
0	11	3,00	(250200398 - 1) Paracetamol 1 g Comprimidos Orales Tafirol paracetamol 1g x 80 comp	7.680,00	23.040,00
0	12	10,00	(250200142 - 1) Difenhidramina 10 mg Inyectable IV/IM Ampolla difenhidramina 10mg/ml x1	420,00	4.200,00
0	13	10,00	(250200136 - 1) Diclofenac 75 mg Inyectable IM/IV Ampolla diclofenac 75mg x 1	324,00	3.240,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CATORCE CON CINCUENTA CTVOS.					157.114,50

OBSERVACIONES: Lugar de entrega: Casa del Deporte esquina calles Nuestra Señora del Itatí y Las Azucenas

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 427
Cm0033

Proveedor EQUIPO GEMICO SA (42081)
VICENTE LÓPEZ 749-BAHIA BLANCA-BUENOS AIRES-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96		
LUGAR DE ENTREGA		Rio Grande		
PLAZO DE ENTREGA		5 días hábiles		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 344		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 289 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 88941 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