Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 128
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 - 7) MANO DE OBRA REPARACION AUTOMOTORES [2024 560-108] MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Vehículo marca Volkswagen, modelo Voyage, DOMINIO AB138FO: JUEGO ZAPATA FRENOS TRASEROS-1 UNIDAD JUEGO CAMPANA FRENO TRASERO.-1 UNIDAD KIT RODAMIENTO RUEDA TRASERA-2 UNIDAD CABLE DE FRENO DE MANO LADO IZQUIERDO-1 UNIDAD CABLE DE FRENO DE MANO LADO DERECHO-1 UNIDAD PALANCA DE FRENO DE MANO / VARILLA DE TIRO-1 UNIDAD MANO DE OBRA – TALLER-1 UNIDAD	1.226.360,00	1.226.360,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA		1.226.360,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Según lo establecido en el Decreto Provincial 674/11 ART 34 PUNTO 96
LUGAR DE ENTREGA	Secretaria de Desarrollo Productivo y PyME. Don Bosco 614 Ushuaia.
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 560 Nro : 110
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 107 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	Nº 69823 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 128
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
	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.		

CP ROMANO LUCIANA
Subsecretaria de Coordinación Administrativa
Secretaría de Administración Financiera - MPA

Firmado digitalmente por ROMANO Luciana Raquel
Fecha: 2024.10.30 10:38:15 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario