



Fecha: 29/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 46
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martín 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 10,00 | (220010001 - 1) Tela [2024 110-35] Tela Percal azul o bordó (2,4 de ancho) por metro | 13.000,00 | 130.000,00 |
| 1 | 1 | 10,00 | (220010001 - 1) Tela [2024 110-35] Tela GRAFA o similar verde o marrón (1,5 de ancho) por metro | 13.900,00 | 139.000,00 |
| 2 | 1 | 4,00 | (220010001 - 1) Tela [2024 110-35] Tela ANTIDESGARRO negro (1,5 de ancho) por metro | 14.900,00 | 59.600,00 |
| 0 | 2 | 6,00 | (220010003 - 1) Elastico para ropa [2024 110-35] Elástico de 4 cm por metro | 1.600,00 | 9.600,00 |
| 0 | 3 | 6,00 | (290020150 - 14) cono hilo Negro [2024 110-35] CONO hilo poliester de 2000 yardas | 2.800,00 | 16.800,00 |
| 0 | 4 | 10,00 | (299990007 - 1) CIERRE [2024 110-35] CARROS para cierre | 800,00 | 8.000,00 |
| 0 | 5 | 5,00 | (299990007 - 2) Cierre Reforzado [2024 110-35] Cierre reforzado por metro | 1.200,00 | 6.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL | | | | | 369.000,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 días desde la conformidad de la factura, según Dto. Prov. N° 674/11, Art. 34°, Pto. 96.

LUGAR DE ENTREGA Secretaría de Empleo y Formación Laboral, Obligado N°750, ciudad de Río Grande o Fadul 204, Ushuaia.

PLAZO DE ENTREGA Inmediato desde la notificación de la Orden de Compra.

DLOUHY

Xoana Tamara

Digitally signed by
DLOUHY Xoana Tamara
Date: 2024.10.29 10:16:49
-03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 29/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 46
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martín 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|----------------------|-----------------|--|
| | | CONDICIÓN GENERAL | | Presentar certificado de cumplimiento fiscal y certificado vigente de PROTDF |
| | | DEP. DE ENTREGA | | SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL |
| | | COMPRA DIRECTA | | Ejercicio: 2024 RAF: 110 Nro : 36 |
| | | NORMA LEGAL | | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 12 - Letra: - Año: 2024 |
| | | EXPEDIENTE NRO | | Nº 81008 Letra E Año 2024 Ámbito 1849 |

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.

DLOUHY

Xoana Tamara

Digitally signed by
DLOUHY Xoana Tamara
Date: 2024.10.29
10:17:23 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA RUIZ TORRES FLOR SILVINA
Gobierno de Tierra del Fuego
SUBSECRETARIA ASUNTOS CONTABLES Y
FINACIEROS
29/10/2024 08:59