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

Fecha: 07/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 49
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290030052 - 2) CINTA AISLADORA PVC [2024 109-60]	1.898,00	1.898,00
0	2	33,00	(290030097 - 1) Luz de emergencia [2024 109-60] Luz de Emergencia 30 Watts	39.330,00	1.297.890,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO		1.299.788,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Dto Prov 674/11 Art 34 Punto 47
LUGAR DE ENTREGA	San Martin 450 Oficina 50 Ushuaia
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro : 53
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 98 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	Nº 50646 Letra E Año 2024 Ámbito 1979

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

Firma Responsable de Compra

Maximiliano PIRASINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y D.D.H.H.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 49
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan **los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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

Maximiliano PIRAGINE
Subdirector General de
Administración Financiera
M.G.J. y D.D.H.H.

Firma Adjudicatario