



Fecha: 09/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 363
Cm0033

Proveedor SINAXIS S.R.L. (23066)
Don Bosco 512-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290060019 - 7) Kit de Distribución con Bomba de Agua para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2.	330.000,00	330.000,00
0	3	1,00	(290060019 - 133) Kit de Bujías Pre calentadoras para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2.	156.000,00	156.000,00
0	4	1,00	(290070124 - 15) Bomba de Alta Presión para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2.	1.700.000,00	1.700.000,00
0	6	2,00	(271001001 - 1) Tornillo ajusta inyectores para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2.	9.900,00	19.800,00
0	7	1,00	(290070124 - 16) Kit de Justas de Tapa de válvulas y retenes para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2.-	59.000,00	59.000,00
0	8	1,00	(290030091 - 1) Batería de 12V 85 amp. para rodado Pick Up marca: Volkswagen, modelo: WH- Amarok 2.0 TDI 140 CV 4x2	215.000,00	215.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS					2.479.800,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según lo establecido en el Dto Pcial. Nº 674/11, Art. 34º, Inc 96)

LUGAR DE ENTREGA No Aplica.

PLAZO DE ENTREGA 15 Días Hábiles.-

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 09/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 363
Cm0033

Proveedor SINAXIS S.R.L. (23066)
Don Bosco 512-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 279		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 256 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 72627 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.

CERDA
Fabiana
Micaela
Firmado digitalmente por
CERDA Fabiana
Micaela
Fecha: 2024.10.09
13:44:06 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario