



Fecha: 15/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor BUENAS VIBRAS TDF SAS (103676)
ALFONSINA STORNI 873-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	5,00	(290060009 - 67) Termocupla	13.170,00	65.850,00
0	4	5,00	(290060009 - 67) Termocupla	14.550,00	72.750,00
0	7	20,00	(290030008 - 7) TUBO LED 18W	9.870,00	197.400,00
0	10	6,00	(250080023 - 1) Sellador de silicona	19.980,00	119.880,00
0	12	36,00	(270040005 - 1) Bisagra	5.380,00	193.680,00
0	13	5,00	(290050023 - 5) ELECTRODO 2,5 MM	12.980,00	64.900,00
0	14	10,00	(270010014 - 281) DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA	3.100,00	31.000,00
0	15	6,00	(290070119 - 493) Disco Flap Plano	4.380,00	26.280,00
0	16	6,00	(270010014 - 281) DISCO DE CORTE PARA AMOLADORA CHICA	4.580,00	27.480,00
0	17	15,00	(290030070 - 1) Cable	9.300,00	139.500,00
0	18	1,00	(270050041 - 1) Pinza	10.980,00	10.980,00
0	20	5,00	(299990001 - 110) puntas PH largas	1.780,00	8.900,00
0	22	500,00	(270010014 - 220) Tornillo Autoperforante	53,90	26.950,00
0	24	500,00	(270010014 - 220) Tornillo Autoperforante	45,80	22.900,00
0	25	500,00	(270010014 - 220) Tornillo Autoperforante	33,80	16.900,00
0	26	500,00	(270010014 - 220) Tornillo Autoperforante	49,00	24.500,00

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente
por PAREDES
MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.10.15
11:39:49 -0300

Firma Adjudicatario



Fecha: 15/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor BUENAS VIBRAS TDF SAS (103676)
ALFONSINA STORNI 873-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	27	500,00	(290070119 - 379) TORNILLOS VARIOS	25,80	12.900,00
0	28	500,00	(290070119 - 379) TORNILLOS VARIOS	41,38	20.690,00
0	29	500,00	(290070119 - 379) TORNILLOS VARIOS	57,40	28.700,00
0	31	6,00	(250060018 - 3) LUBRICANTE AEROSOL	10.780,00	64.680,00
2	32	1,00	(401080022 - 1) AMOLADORA ANGULAR [2024 521-64] Eléctrica 600 W- 220 V - Tipo Makita o similar.	93.980,00	93.980,00
0	33	10,00	(290030052 - 1) CINTA AISLADORA X 10 MTS.	2.650,00	26.500,00
0	34	40,00	(290060002 - 16) Arandelas MS20002-6	253,80	10.152,00
0	35	10,00	(299990001 - 164) vastago corto	22.880,00	228.800,00
0	37	1,00	(260030005 - 4) Tapa Asiento Inodoro	55.590,00	55.590,00
0	38	8,00	(270060008 - 23) Pasador Portacandado	6.480,00	51.840,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS					1.643.682,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART. 34 PUNTO 96.

LUGAR DE ENTREGA Dirección Provincial de Mantenimiento y Servicios Zona Norte - Centro, situado en Antártida
Argentina 917 de la Ciudad de Río Grande.

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO.

CONDICIÓN GENERAL

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen

Firmado digitalmente
por PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.10.15
11:40:07 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 15/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor BUENAS VIBRAS TDF SAS (103676)
ALFONSINA STORNI 873-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 57		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 430 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 51669 Letra E Año 2024 Ámbito 1640		

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.

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen

Firmado digitalmente por PAREDES
MAYORGA Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.10.15 11:40:26 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario