



Fecha: 27/09/24		ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN		N° 333 Cm0033	
Proveedor EL ALMACÉN DIGITAL S.A.S. (53974) INTEVU 8 66 C.66-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:					
Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción		Precio Unitario	Precio Total
0 1	360,00	(220020001 - 35) CHOMBA DE TRABAJO [2024 101-300] Chomba pique en color negro con logo estampado en pecho y espalda en DTF.		28.000,00	10.080.000,00
0 2	175,00	(220020024 - 47) Calzado de Seguridad [2024 101-300] Zapato de Trabajo. Exterior cuero. Color Negro. Costura cuádruple.		58.000,00	10.150.000,00
0 3	5,00	(220020024 - 79) BORCEGOS CAÑA ALTA FUERZA DE SEGURIDAD [2024 101-300] Zapato de Trabajo. Caña alta. Suela antideslizante. Exterior Cuero. Color Negro.		87.990,00	439.950,00
0 4	180,00	(220020025 - 62) PANTALÓN TIPO CARGO TELA ANTIDESGARRO TIPO RIPSTOP [2024 101-300] Pantalón Tela Antidesgarro en color Negro con Logo Estampado DTF en frente.		40.100,00	7.218.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUEN- TA					27.887.950,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11 - EL OFERENTE PODRÁ OFRECER ALTERNATIVAS DE PAGO, LAS CUALES QUEDARÁN A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA.					
LUGAR DE ENTREGA SAN MARTÍN 450 USHUAIA, OFICINA 65/66.					
PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CORRIDOS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.					
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE JAFATURA DE GABINETE					
LICITACIÓN PRIVADA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 2					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 660 - Letra: - Año: 2024					
EXPEDIENTE NRO N° 53601 Letra E Año 2024 Ámbito 1836					

Firma Responsable de Compra

Sebastián Martín AGUIRRE
Subsecretario Administrativo
de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 27/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 333
Cm0033

Proveedor EL ALMACÉN DIGITAL S.A.S. (53974)
INTEVU 8 66 C.66-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
MEMO:	2	ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN P		
		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 ATLANTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE "USHUAIA, C.P. 9410." ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO PRESUPUESTADO Y 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. 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. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LO COTIZADO.		

Firma Responsable de Compra

Sebastián Martín AGUIRRE
Subsecretario Administrativo
de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario