



Fecha: 12/11/24

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 103  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO FARO SRL ( 34889 )  
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 220020023 - 21 ) CHAQUETA COCINERO. Talle S [2024 521-88] Delantal de cocina "Chaquetas" tipo chef, talle S, color blanco con bordes negros, abotonados adelante con mangas cortas, tela acrocel.	46.873,00	46.873,00
0	2	5,00	( 220020023 - 22 ) CHAQUETA COCINERO. Talle M [2024 521-88] Delantal de cocina "Chaquetas" tipo chef, talle M, color blanco con bordes negros, abotonados adelante con mangas cortas, tela acrocel.	46.873,00	234.365,00
0	3	5,00	( 220020023 - 2 ) CHAQUETA [2024 521-88] Delantal de cocina "Chaquetas" tipo chef, talle L, color blanco con bordes negros, abotonados adelante con mangas cortas, tela acrocel.	46.873,00	234.365,00
0	4	1,00	( 220020023 - 23 ) CHAQUETA COCINERO. Talle XL [2024 521-88] Delantal de cocina "Chaquetas" tipo chef, talle XL, color blanco con bordes negros, abotonados adelante con mangas cortas, tela acrocel.	46.873,00	46.873,00
0	5	3,00	( 220020023 - 24 ) CHAQUETA COCINERO. Talle 2XL [2024 521-88] Delantal de cocina "Chaquetas" tipo chef , talle XXL, color blanco con bordes negros, abotonados adelante con mangas cortas, tela acrocel.	46.873,00	140.619,00
0	6	15,00	( 290510011 - 2 ) COFIA TIPO BANDANA NEGRA [2024 521-88] cofia de cocina tipo bandana, talle Único, color negro liso, con atadura en la parte de atrás, tela acrocel.	6.671,00	100.065,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> OCHOCIENTOS TRES MIL CIENTO SESENTA					803.160,00

OBSERVACIONES: S/COMPRA INDUMENTARIA DE COCINA - EGRESADOS EdEI 2024 adjudicado mediante Resolución Ss.G.A.L.

PAREDES  
MAYORGA Cecilia  
Del Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.12  
10:23:04 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 12/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 103  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO FARO SRL ( 34889 )  
san martin 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		N° 149		
FORMA DE PAGO		SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96.		
LUGAR DE ENTREGA		CIUDAD RÍO GRANDE SITA EN CALLE AV.BELGRANO N° 319-OF.N° 11-2° PISO.		
PLAZO DE ENTREGA		inmediata		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 75		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 149 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		N° 73195 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 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 Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 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

Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES  
MAYORGA Cecilia Del  
Carmen  
Fecha: 2024.11.12  
10:23:21 -03'00'

Firma Adjudicatario