



Fecha: 18/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
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	9,00	(220040015 - 1) Bolsa de dormir [2024 560-143] Bolsa de dormir (-15). Tipo MAKALU -15 CONFORT o de similares características.	315.529,00	2.839.761,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO					2.839.761,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DÍAS FECHA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA Secretaría de Manejo del Fuego (San Martín N° 1401 - Ushuaia)

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 560 Nro : 143

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 228 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 97508 Letra E Año 2024 Ámbito 1950

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%)

Nadia S. Amantini
Provisión Central de Proveedor
Firma Responsable de Compra
M.P.Y.A.

Firmado digitalmente
por AMANTINI Nadia
Fecha: 2024.12.18
13:41:03 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
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
		DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		

Nadia S. Amantini
Dirección Control de Proyectos
U.E.P.P.N.I.-S.A.F.
M.P.yA.

Firmado digitalmente
por AMANTINI Nadia
Solange
Fecha: 2024.12.18
13:42:11 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario