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

Fecha: 29/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 500
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	4,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato azul marino x metro	4.800,00	19.200,00
0	2	4,00	(220010009 - 1) Cinta (textil) [2024 101-495] rollo de Cinta N° 0 (color naranja)	7.500,00	30.000,00
0	3	6,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela Acetato Rojo x metro	4.800,00	28.800,00
0	4	3,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato azul francia x metro	4.800,00	14.400,00
0	5	3,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato naranja x metro	4.800,00	14.400,00
0	6	4,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato bondo x metro	4.800,00	19.200,00
0	7	8,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato verde oscuro x metro	4.800,00	38.400,00
0	8	1,00	(220010001 - 1) Tela [2024 101-495] Tela acetato blanco x metro	4.800,00	4.800,00
0	9	1,00	(220010006 - 1) Carretel de hilo [2024 101-495] Cono de hilo rojo x 2000 yardas	3.900,00	3.900,00
0	10	1,00	(220010006 - 1) Carretel de hilo [2024 101-495] Cono de hilo azul francia x 2000 yardas	3.900,00	3.900,00
0	11	1,00	(220010006 - 1) Carretel de hilo	3.900,00	3.900,00

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: 29/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 500
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	1,00	[2024 101-495] Cono de hilo naranja x 2000 yardas (220010006 - 1) Carretel de hilo	3.900,00	3.900,00
0	13	1,00	[2024 101-495] Cono de hilo bordo x 2000 yardas (220010006 - 1) Carretel de hilo	3.900,00	3.900,00
0	14	1,00	[2024 101-495] Cono de hilo verde oscuro x 2000 yardas (220010006 - 1) Carretel de hilo	3.900,00	3.900,00
0	15	1,00	[2024 101-495] Cono de hilo blanco x 2000 yardas (220010006 - 1) Carretel de hilo	3.900,00	3.900,00
0	17	1,00	[2024 101-495] Cono de hilo azul marino x 2000 yardas (220010001 - 25) FRISELINA ROJO	49.500,00	49.500,00
0	18	1,00	[2024 101-495] Rollo de Friselina Color Rojo (220010001 - 34) FRISELINA VERDE	49.500,00	49.500,00
0	19	1,00	[2024 101-495] Rollo de Friselina Color Verde (220010001 - 16) FRISELINA BLANCO [2024 101-495] Rollo de Friselina Color Blanco	49.500,00	49.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL		345.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según el pliego.

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN N° 450 2 ° piso OFICINA 67- USHUAIA- SECRETARIA DE ABORDAJE Y POLITICAS PUBLICAS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERALsegún el pliego.

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE REDES ASISTENCIALES

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: 29/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 500
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
Thorne 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 374		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 61 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	Nº 92354 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.

Firma Responsable de Compra

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

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIO AGUIRRE SEBASTIAN MARTIN
Gobierno de Tierra del Fuego

29/11/2024 13:52