



Fecha: 19/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 571
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(250050006 - 40) TONER ALTERNATIVO Toner Alternativo Para Ce285a 285 P1005 1102w 1102 285a 85a	19.000,00	19.000,00
0	2	3,00	(250050039 - 77) CARTUCHO TONER COLOR NEGRO Cartucho Canon T06 Negro Ir1643 Original	568.000,00	1.704.000,00
0	3	1,00	(250050035 - 99) Toner Lexmark Toner Lexmark 51b4000 Negro Original Ms317 Mx417 Ms517 Ms417	270.000,00	270.000,00
0	4	1,00	(250050035 - 92) TONER HP Toner Alternativo Para Hp 1025 M175 M176 Ce310 311 312 313	35.000,00	35.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES VEINTI OCHO MIL					2.028.000,00

OBSERVACIONES: LUGAR DE ENTREGA: O'Higgins N° 181 3 PISO DTO 3 - Río Grande - CP 9420.

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA O'Higgins 181 - RIO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA INMEDIATA.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro: 407

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 355 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO N° 99877 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 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 571
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<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.</p> <p>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.</p>		

LAGUNA
ALVAREZ
April

Firmado digitalmente
por LAGUNA ALVAREZ
April
Fecha: 2024.12.19
11:06:58 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario