



Fecha: 14/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 104  
Cm0033

**Proveedor** FIRE CONTROL SRL ( 57189 )  
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	13,00	( 401090063 - 1 ) Matafuego [2024 521-79] EXTINTOR ABC 5KG - PQS (POLVO QUÍMICO SECO).	98.136,00	1.275.768,00
0	2	20,00	( 274000375 - 1 ) SOPORTES [2024 521-79] Soporte para colgar extintores presurizados.	580,00	11.600,00
0	7	75,00	( 250090002 - 1 ) Polvo químico seco (polvo extintor) [2024 521-79] Polvo Químico ABC por kg. TIPO DEMSA.	5.976,00	448.200,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO					1.735.568,00

OBSERVACIONES: Según Formulario de Cotización.

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 95 y 96.

LUGAR DE ENTREGA A COORDINAR ZONA NORTE EL ÁREA SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y GESTIÓN OPERATIVA - M.ED.

PLAZO DE ENTREGA EN FORMA PARCIAL A COORDINAR ZONA NORTE CON EL ÁREA DE SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS Y GESTIÓN OPERATIVA - M.ED.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 67

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 152 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 68448 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 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

PAREDES  
MAYORGA  
Cecilia Del

Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.14  
09:35:17 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 104  
Cm0033

**Proveedor** FIRE CONTROL SRL ( 57189 )  
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		(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

Firmado digitalmente  
por PAREDES  
MAYORGA Cecilia Del  
Carmen  
Fecha: 2024.11.14  
09:35:43 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario