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

Fecha: 17/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor NAVIERA DEL SUD SA (106857)
AV. LEANDRO N ALEM 986 P.1-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1001)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(300050001 - 12) LOGISTICA Y TRASLADO [2025 1109-5] *Servicios solicitados a prestar en Puerto de Buenos Aires: BAJADA A PISO + RECEPCION DE MERCADERIA CONSOLIDACION EN CONTENEDOR 40'HC TRASLADO A TERMINAL PORTUARIA GESTION GRI ADUANERA *Mercadería de referencia: 36 pallets de alimentos (aproximadamente 30 toneladas en total) y 15 pallets de frazadas (1500 unidades en total)	1.274.400,00	2.548.800,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS		2.548.800,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Según lo estipulado en Decreto Provincial N° 674/11
LUGAR DE ENTREGA	Puerto de Bs As
PLAZO DE ENTREGA	Prestación de Servicios inmediatos a partir de la suscripción de orden de compra
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 1109 Nro : 3
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 6 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 4340 Letra E Año 2025 Ámbito 1979

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

Contaduría
Firma Responsable de Compra
TANIA PAOLA OSNDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAF - MBCJ

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 17/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor NAVIERA DEL SUD SA (106857)
AV. LEANDRO N ALEM 986 P.1-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1001)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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
TANIA PAOLA GANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAF - MBCJ

Firma Adjudicatario