



Fecha: 31/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 25
Cm0033

Proveedor VEGA, CLAUDIA NOEMI
Peniel 39-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(107647)

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	6,00 (300090005 - 266) SERVICIOS TECNICOS O IDONEOS	767.000,00	4.602.000,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL		4.602.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO DP 674/11, ART 34, PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA SOSPZS-MOSP

PLAZO DE ENTREGA -S/ Formulario de Cotización Compra Directa Nº14/25

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 111 Nro: 14

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 63 - Letra: - Año: 2025

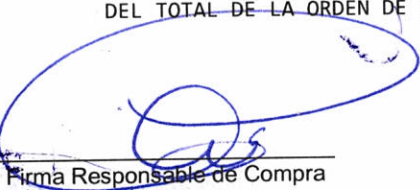
EXPEDIENTE NRO Nº 4560 Letra Año 2025 Ámbito 1931

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


Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

CARDENAS, Elisabeth
Subdirectora General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.



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

Fecha: 31/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 25
Cm0033

Proveedor VEGA, CLAUDIA NOEMI

(107647)

Peniel 39-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		DE LA PRESENTE.		

Firma Responsable de Compra

GARDENAS, Elisabet

Subdirectora General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario