



Fecha: 06/01/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 3  
Cm0033

Proveedor CALDERON PEREZ, ANABEL LIDIA ( 54276 )  
12 DE OCTUBRE 1469 P.3 D.C-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item   | Cantidad | Insumo / Descripción                             | Precio Unitario | Precio Total |
|--|----------|--|-----------------|--------------|
| 0  | 1        | 6,00 ( 300040007 - 39 )<br>Maestro Mayor de Obra | 988.000,00      | 5.928.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI OCHO MIL |          |  |                 | 5.928.000,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA SOSPZS-MOSP

PLAZO DE ENTREGA -s/ Formulario de cotización compra directa N°92

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 111 Nro: 92

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 4 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 111244 Letra Año 2024 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

ARROYO, María José  
Dirección General de Administración  
Financiera Zona Sur  
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/01/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 3  
Cm0033

Proveedor CALDERON PEREZ, ANABEL LIDIA ( 54276 )  
12 DE OCTUBRE 1469 P.3 D.c-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

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



ARROYO, María José  
Dirección General de Administración  
Financiera Zona Sur  
M.O. y S.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario