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

Fecha: 10/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 37
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
THORNE 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	70,00	(220010001 - 1) Tela [2025 101-21] Tela Tropical (Color Blanco)	3.900,00	273.000,00
0	2	20,00	(220010001 - 1) Tela [2025 101-21] Tela Tropical (Color Negro)	3.900,00	78.000,00
0	3	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color rojo	1.900,00	66.500,00
0	4	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color celeste	1.900,00	66.500,00
0	5	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color rosado	1.900,00	66.500,00
0	6	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color naranja	1.900,00	66.500,00
0	7	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color verde	1.900,00	66.500,00
0	8	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color amarillo	1.900,00	66.500,00
0	9	35,00	(220010001 - 3) TELA FRISELINA GRUESA [2025 101-21] color lila o violeta	1.900,00	66.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS		816.500,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según el pliego.

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN N° 450 2° piso OFICINA 67- USHUAIA- SECRETARIA DE PROMOCIÓN TERRITORIAL

Firma Responsable de Compra

Leandro Martin SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 10/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 37
Cm0033

Proveedor FM SRL (42957)
THORNE 778-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO		
CONDICIÓN GENERAL	según el pliego.		
DEP. DE ENTREGA	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE REDES ASISTENCIALES		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 15		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 5 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 7674 Letra E Año 2025 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 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 DE LA PRESENTE.

Leandro Martin SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario