



Fecha: 28/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 50
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	200,00	(290020340 - 355) SET DE PINCELES [2025 521-37] set x 10 de punta redonda y chato	5.072,00	1.014.400,00
0	3	150,00	(290070025 - 1) Rodillo [2025 521-37] rodillo escolar 5cm	1.435,00	215.250,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA					1.229.650,00

OBSERVACIONES: Adjudicado por Resolución Ss.G.A.L. N° 119/2025

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

LUGAR DE ENTREGA Posada de Fiori, calle Sebastián Elcano N° 507 Rio Grande TDF

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 32

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 119 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 21099 Letra E Año 2025 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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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

Firma Responsable de Compra

Paola Vanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Adjudicatario



Fecha: 28/04/25

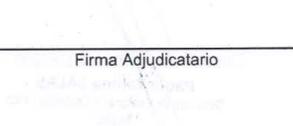
ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 50
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
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
Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.


Firma Adjudicatario