



Fecha: 16/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 149
Cm0033

Proveedor BEDOYA, HUGO ALBERTO (20417)
isla de los estados 520 P.1 D.b-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(351000127 - 51) Servicio de transporte de (2) dos vehículos tipo Combi 19+1 pax con chofer, combustible y seguro, con capacidad para 19 pasajeros. Los traslados seran dentro del ejido urbano en la ciudad de Rio Grande desde el lugar de alojamiento hacia los lugares de competencia y posterior regreso, debiendo realizar ocho (8) traslados internos diarios en los dias 21, 22, 23, 24 y 25 de abril del corriente año, segun el siguiente detalle: -21 de abril: Ocho (8) viajes diarios, internos en la ciudad de Río Grande dentro del ejido urbano - 2 (dos) combi de 19 +1 pax. -22 de abril: Ocho (8) viajes diarios, internos en la ciudad de Río Grande dentro del ejido urbano - 2 (dos) combi de 19 +1 pax - 23 de abril: Ocho (8) viajes diarios, internos en la ciudad de Río Grande dentro del ejido urbano - 2 (dos) combi de 19 +1 pax. - 24 de abril: Ocho (8) viajes diarios, internos en la ciudad de Río Grande dentro del ejido urbano - 2 (dos) combi de 19 +1 pax. - 25 de abril: Ocho (8) viajes diarios, internos en la ciudad de Río Grande dentro del ejido urbano - 2 (dos) combi de 19 +1 pax.	7.200.000,00	7.200.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL					7.200.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Rio Grande

PLAZO DE ENTREGA SEGUN LO DETALLADO EN EL FORMULARIO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 149
Cm0033

Proveedor BEDOYA, HUGO ALBERTO (20417)
isla de los estados 520 P.1 D.b-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 112		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 128 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 32613 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario