



Fecha: 25/04/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 71  
Cm0033

Proveedor B4 S.R.L ( 41378 )  
AV. SAN MARTIN 2427-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Precio Unitario | Precio Total |
|-----|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0   | 1    | 1,00     | ( 300030002 - 25 )<br>SERVICE DE VEHICULO<br>[2025 560-81] SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISAN FRONTIER<br>DOMINIO AG198PE:<br>* ACEITE 5W-30 CANTIDAD 6<br>* FILTRO DE ACEITE CANTIDAD 1<br>* LIMPIAPARABRISAS (LITRO) CANTIDAD 1<br>* FILTRO DE AIRE CANTIDAD 1<br>* FILTRO DE HABITACULO CANTIDAD 1<br>* MANO DE OBRA (HS) | 380.400,00      | 380.400,00   |
|     |      |          | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS                                                                                                                                                                                                                       |                 | 380.400,00   |

OBSERVACIONES: GENERACION DE ORDEN DE COMPRA

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

LUGAR DE ENTREGA CONTACTARSE CON EL AREA TECNICA AL EMAIL: diprovincialoperativa.secamb@gmail.com

PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 73

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 124 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 29701 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 25/04/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 71  
Cm0033

**Proveedor** B4 S.R.L ( 41378 )  
AV. SAN MARTIN 2427-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|          |          | <p>(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.</p> <p>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.</p> |                 |              |

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario