



Fecha: 16/05/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 50  
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL ( 34889 )  
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	20,00	( 290010055 - 3 ) Guantes de latex para limpieza talle mediano [2025 111-42] GUANTES DE GOMA LIMPIEZA-MATERIAL:LÁTEX -INTERIOR: AFELPADOS-TALLE N°7	1.049,00	20.980,00
0	4	20,00	( 290010055 - 4 ) Guantes de latex para limpieza talle grande [2025 111-42] GUANTES DE GOMA LIMPIEZA-MATERIAL: LÁTEX -INTERIOR: AFELPADOS-TALLE N°8	1.049,00	20.980,00
0	13	80,00	( 290010067 - 1 ) Trapo rejilla [2025 111-42] TRAPO DE REJILLAS- MEDIDA 40 X 40 C- COMPOSICIÓN: ALGODÓN 100 %	705,00	56.400,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA					98.360,00

OBSERVACIONES: Según Decreto Prov. N° 674/11

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial N° 674/11. Art. 34. P.96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTÍN N° 450 - USHUAIA - CASA DE GOBIERNO - OFICINA N° 24 - SUBSUELO

PLAZO DE ENTREGA 10 (diez) días corridos desde la Notificación de Orden de Compra.-

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 111 Nro: 34

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 86 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 38509 Letra E Año 2025 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 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.

Cristian Ariel Gomez Ruiz  
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur  
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/05/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 50  
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL ( 34889 )  
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	<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.</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>		

  
Cristian Ariel Gomez Ruiz  
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur  
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por  
DIRECTOR GOMEZ RUIZ CRISTIAN ARIEL  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR DIRECCION COMPRAS Y  
PATRIMONIO  
16/05/2025 15:38