



Fecha: 26/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 91  
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	87	40,00	( 220020016 - 1 ) Guantes (Par) [2025 521-65] Equipo de protección personal (EPP) Guantes moteados	835,00	33.400,00
0	88	15,00	( 270030001 - 10 ) LENTE DE PROTECCION [2025 521-65] Equipo de protección personal (EPP) Gafas	2.217,00	33.255,00
0	89	5,00	( 290070102 - 1 ) Protector Auditivo [2025 521-65] Equipo de protección personal (EPP) Sordinas	13.767,00	68.835,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA</b>					135.490,00

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. Nº549

FORMA DE PAGO Según Lo Establecido En El Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA Según pliego de bases y condiciones particulares.

PLAZO DE ENTREGA quince (15) días de la suscripción de la Orden de Compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 56

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 549 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 30117 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 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  
Paola Yanina SALAS  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.ED.

Firma Adjudicatario



Fecha: 26/06/25

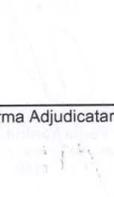
**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 91  
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
		(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  
Paola Yanina SALAS  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.ED.

  
Firma Adjudicatario