



Fecha: 10/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 243
Cm0033

Proveedor TORREZ, SILVIA HAYDEE (56994)
Paso de los Andes 3685-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300090005 - 9) Servicio de catering -Lugar: Casa del Deporte, Rio grande. -Fecha: 13 de julio del corriente año, de 10:00 a 19:00 horas. -Contenido: 10 docenas de empanadas, 10 docenas de pizzetas, 8 docenas sándwich jamón y queso, 6 docenas sándwich de pollo, 6 docenas de sándwich de carne, 8 pack de catering dulce, 5 gaseosas sin gas de 2.25 lt.	915.460,00	915.460,00
0	2	1,00	(300090005 - 9) Servicio de catering -Lugar: Casa del Deporte, Rio grande. -Fecha: 11 de julio del corriente año, de 10:00 a 19:00 horas. -Contenido: 10 docenas de empanadas, 10 docenas de pizzetas, 6 docenas sándwich jamón y queso, 6 docenas sándwich de pollo, 6 docenas de sándwich de carne, 8 pack de catering dulce, 5 gaseosas sin gas de 2.25 lt.	915.460,00	915.460,00
0	3	1,00	(300090005 - 9) Servicio de catering -Lugar: Casa del Deporte, Rio grande. -Fecha: 14 de julio del corriente año, de 10:00 a 19:00 horas. -Contenido: 10 docenas de empanadas, 10 docenas de pizzetas, 6 docenas sándwich jamón y queso, 6 docenas sándwich de pollo, 6 docenas de sándwich de carne, 8 pack de catering dulce, 5 gaseosas sin gas de 2.25 lt	915.460,00	915.460,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA					2.746.380,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 10/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 243
Cm0033

Proveedor TORREZ, SILVIA HAYDEE (56994)
Paso de los Andes 3685-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96		
LUGAR DE ENTREGA		segun lo establecido en los renglones		
PLAZO DE ENTREGA		segun lo establecido en los renglones		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 166		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 232 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 65905 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