Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fecha: 04/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 236
Cm0033

Proveedor MALDONADO, DANIEL SAMUEL **(28659)**
CARLOS LISA 2154-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300020007 - 1) Alquiler de dispenser de agua Servicio de alquiler de tres (3) dispenser de agua frio/calor y treinta (30) bidones de agua. Con transporte, montaje, logística necesaria. Dia: 11 de julio del corriente año. Ciudad: Rio Grande. Lugar: Casa del Deporte desde las 10:00hs. hasta las 19:00hs.	172.665,00	172.665,00
0	2	1,00	(300020007 - 1) Alquiler de dispenser de agua Servicio de alquiler de tres (3) dispenser de agua frio/calor y treinta (30) bidones de agua. Con transporte, montaje, logística necesaria. Ciudad: Rio Grande. Dia: 13 de julio del corriente año. Lugar: Casa del Deporte desde las 10:00hs. hasta las 19:00hs.	172.665,00	172.665,00
0	3	1,00	(300020007 - 1) Alquiler de dispenser de agua Servicio de alquiler de tres (3) dispenser de agua frio/calor y treinta (30) bidones de agua. Con transporte, montaje, logística necesaria. Ciudad: Rio Grande Dia:14 de julio del corriente año Lugar: Casa del Deporte desde las 10:00hs. hasta las 19:00hs.	172.665,00	172.665,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO		517.995,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA segun lo establecido en los renglones

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fecha: 04/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 236
Cm0033

Proveedor MALDONADO, DANIEL SAMUEL **(** 28659 **)**
CARLOS LISA 2154-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA	segun lo establecido en los renglones		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 165		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 224 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 63871 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.

CERDA Fabiana Micaela
Firmado digitalmente por CERDA Fabiana Micaela
Fecha: 2025.07.04 15:49:33 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario