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

Fecha: 30/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 252
Cm0033

Proveedor GOLDEN S.A.S. **(** 103831 **)**
Kuanip 1695-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	135,00	(290040105 - 1) Cuchillo descartable [2025 101-209] CUCHILLO DESCARTABLE X 1000U (16 A 18 CM)	15.500,00	2.092.500,00
0	2	135,00	(290040104 - 1) Tenedor descartable [2025 101-209] TENEDOR DESCARTABLE X 1000U (16 A 18 CM)	15.500,00	2.092.500,00
0	3	75,00	(290040042 - 2) CUCHARA SOPERA DESCARTABLE X 1000 UNIDADES [2025 101-209] CUCHARA SOPERA DESCARTABLE X 1000U (ANCHO MINIMO DE 3 MAX 5CM)	27.990,00	2.099.250,00
0	4	450,00	(290040102 - 1) VASO DESCARTABLE [2025 101-209] VASO DESCARTABLE DE 180CC X 100U	1.684,00	757.800,00
0	5	1800,00	(250080070 - 3) BANDEJA DESCARTABLE 103X100 [2025 101-209] BANDEJA DESCARTABLE N° 103 X 100U	3.300,00	5.940.000,00
0	6	90,00	(250080065 - 1) Rollo de papel film [2025 101-209] FILM ALIMENTARIO DE 30X 1000MTS	17.500,00	1.575.000,00
0	7	105,00	(250080029 - 19) Rollos de bolsa de corte troquelado 40 x 50 x kg [2025 101-209]	4.000,00	420.000,00
0	8	90,00	(250080029 - 8) BOLSA DE ARRANQUE [2025 101-209] - bolsas de corte troquelado 30x45 - ROLLO GRANDE	4.000,00	360.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA		15.337.050,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO 674/11

LUGAR DE ENTREGA MAIPU 367 USHUAIA a coordinar con area daef

PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 252
Cm0033

Proveedor GOLDEN S.A.S. **(** 103831 **)**
Kuanip 1695-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 172		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 126 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 68570 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