

Fecha: 21/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

Proveedor INDUSMAG SRL (58533)
AVELLANEDA 1705-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 1	2,00	(290070006 - 3) ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSP P/PROTECCION VISUAL C/ PATILLAS	2.000,00	4.000,00
0 3	2,00	(270030031 - 6) ARNES PARA CASCO	6.300,00	12.600,00
0 4	1,00	(220020024 - 7) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 42	75.500,00	75.500,00
0 5	1,00	(220020024 - 6) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 41	75.500,00	75.500,00
0 7	2,00	(220020012 - 11) CAMISA DE GRAFA. Talle 42	41.200,00	82.400,00
0 8	2,00	(220020026 - 1) Campera	90.700,00	181.400,00
0 9	2,00	(290070074 - 1) Casco	5.600,00	11.200,00
0 10	2,00	(220020032 - 1) Chaleco	117.200,00	234.400,00
0 11	4,00	(220020016 - 38) Guantes Anticorte. Talle 9	9.200,00	36.800,00
0 13	2,00	(270030031 - 4) MENTONERAS PARA CASCOS	10.000,00	20.000,00
0 14	2,00	(220020025 - 28) PANTALON CARGO. Talle 42	56.800,00	113.600,00
0 15	2,00	(290070102 - 2) PROTECTOR AUDITIVO DE COPA	52.000,00	104.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS				951.400,00

OBSERVACIONES: Entrega en Belgrano N° 319 - ciudad de Río Grande.

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Gobernador Paz N° 836 - Ushuaia / Av. Belgrano N° 319 - Río Grande.

PLAZO DE ENTREGA Cinco (05) días hábiles desde su notificación.

CONDICIÓN GENERALLEY PROVINCIAL N° 1015 Y DECRETO PROVINCIAL N° 674/11

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

VALE Ariel
Jefe Departamento
Fondos Específicos y Permanentes
D.G.R.M. - S.C.

Fecha: 21/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

Proveedor INDUSMAG SRL (58533)
AVELLANEDA 1705-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA		AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro : 9		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 5 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 71115 Letra E Año 2025 Ámbito 1978		

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.



VALE Ariel
Jefe Departamento
Fondos Específicos y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario