



Fecha: 21/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15
Cm0033

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	7,00	(290010034 - 3) Detergente lavavajilla x 5 ltrs	8.500,00	59.500,00
0	3	12,00	(290010053 - 20) Desodorante para piso x 5 litros	6.850,00	82.200,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS		141.700,00


OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 674/11, Artículo 34, Punto 96.
LUGAR DE ENTREGA	Monseñor Fagnano Nº 1345 - ciudad de Río Grande.
PLAZO DE ENTREGA	Inmediata
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE REPRESENTACION POLÍTICA DEL GOBIERNO
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 121 Nro : 9
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 10 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 78902 Letra E Año 2025 Ámbito 1973

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%)


Lic. Sager Andrea
Directora General de Adm. Financiera
Fon. de Dep. Política del Gobierno
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



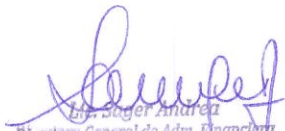
Fecha: 21/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 15
Cm0033

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		


Liliana Sager
Directora General de Adm. Financiera
Sec. de Rep. Política del Gobierno
Gov. Prov. de Tierra del Fuego A. e I. A. S.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario