



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

Fecha: 22/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 248
Cm0033

Proveedor PIACENTINI PABLO ANIBAL (33548)
-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1001)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290510154 - 1) Férula [2025 577-168] INMOVILIZADOR DE CODO, CON SUJECCIONES DE VELCRO, FABRICADO EN NEOPRENE, CONFECCIONADO PREVIA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. TIPO BAMBOO BRACE COTIZA PARA PACIENTE ARAUJO, LAUTARO. SEGUN ORDEN MEDICA.	207.200,00	207.200,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS					207.200,00

OBSERVACIONES: PARA EL SERVICIO DE KINESIOLOGIA DEL HRRG
IMPORTANTE
*Las facturas electrónicas deberán enviarse mediante correo electrónico a la siguiente dirección: deposito.hrrg@tierradelfuego.gob.ar(única dirección que se hará responsable de la recepción).
*Conjuntamente, enviar Certificado de ProTDF (Proveedores del Estado de Tierra del Fuego) el cual deberá estar vigente al momento de emitir la factura. Indicado por la reglamentaria vigente.

FORMA DE PAGO 30(TREINTA) DIAS, RECIBIDA Y CONFORME DE FACT. DCTO.674/11ART.34 PUNTO 96.

LUGAR DE ENTREGA DIV. DEPOSITO CENTRAL DEL HRRG

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DEPOSITO GENERAL HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 577 Nro: 121

NORMA LEGAL Tipo: Disposición - Nro.: 1813 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 72988 Letra E Año 2025 Ámbito 1728

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario


Vanesa F. Pacheco Borquez
Leg. 33484525/00
Directora Administrativa
Hospital Regional Rio Grande



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

Fecha: 22/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 248
Cm0033

Proveedor PIACENTINI PABLO ANIBAL (33548)
-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1001)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		


Vanesa F. Pacheco Borquez
Leg. 33484525/00
Directora Administrativa
Hospital Regional Rio Grande

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario