



Fecha: 21/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 196
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	24,00	(220020012 - 1) Camisa CAMISA: Características: * Dos (2) bolsillos * Cuello volcado * Puños con botón * Secado rápido. * Modelo estanciera * Confeccionada en tela poplín 100% algodón * Mangas roll up * Charreteras * Dos (2) bolsillos con tablas * Color: Preferentemente verde oliva o gris, negro o beige/tierra. CANTIDAD POR TALLE: 4 - TALLE "XS" 4 - TALLE "S" 6 - TALLE "M" 8 - TALLE "L" 2 - TALLE "XL"	47.319,00	1.135.656,00
1	7	12,00	(220020024 - 2) BOTA DE SEGURIDAD COLOR NEGRA BOTA DE AGUA Características: * Puntera de acero * Caña Alta * De goma- con diferentes espesores de material y refuerzos exteriores, en las zonas más expuestas a golpes (empeine, talón y zona frontal). * Protección del pie frente a impactos superiores a 200 Julios * Color: preferentemente oscuro.	24.997,00	299.964,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 196
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		CANTIDAD POR TALLE BOTA DE AGUA: 1 - Nº 36 1 - Nº 37 4 - Nº 38 1 - Nº 41 1 - Nº 42 3 - Nº 43 1 - Nº 46		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE		1.435.620,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA Avenida Maipú Nº 1319 de la ciudad de Ushuaia.

PLAZO DE ENTREGA Treinta (30) días desde la notificación de la Orden de Compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 136

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 277 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 47597 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 196
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL (34889)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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