

Fecha: 03/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15
Cm0033

Proveedor POLISER SRL (44907)
Islas Malvinas 2665-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio T
0	1	10,00	(290020145 - 13) CINTA ADHESIVA [2025 642-16] cinta adhesiva de aluminio 5cm x 45 mm	16.988,45	169.884,5
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CTVOS.		
					169.884,5

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA Av. Belgrano Nº 319 - Río Grande.

PLAZO DE ENTREGA Inmediato.

CONDICIÓN GENERAL LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro : 15

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 12 - Letra: - Año: 2025

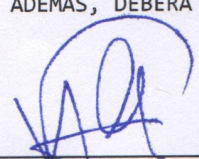
EXPEDIENTE NRO Nº 102990 Letra E Año 2025 Ámbito 1978

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%)


Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

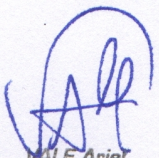
Fecha: 03/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15
Cm0033

Proveedor POLISER SRL (44907)
Islas Malvinas 2665-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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


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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario