



Fecha: 11/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21
Cm0033

Proveedor AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.
CUIT: 30-51862682-1 (357)
El Cano 367-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300030002 - 2) Mantenimiento y reparación de automotor [2026 560-16] Vehículo oficial Marca Ford Ranger Dominio AF-736-QG La revisión que se debe realizar lo detallo a continuación: cantidad (1) -Desarmar y chequear el cableado eléctrico -Controlar el estado del sensor de patada de embriague y motor de arranque Marca:	600.000,00	600.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS MIL		600.000,00

OBSERVACIONES: GENERACION DE ORDEN DE COMPRA

FORMA DE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11 ARTICULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA CALLE FITZ ROY Nº 178 DE LA CIUDAD DE USHUAIA

PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 5 DIAS HABILES DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

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

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 560 Nro : 15

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 44 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 8048 Letra E Año 2026 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 11/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21

Cm0033

Proveedor AUTOMOTORES TIERRA DEL FUEGO S.A.C.

CUIT: 30-51862682-1 (357)

Ei Cano 367-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
<p>(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>				

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario