



Fecha: 29/09/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL
CUIT: 30-71412413-3 (34889)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(220020024 - 8) BOTIN DE SEGURIDAD Talle 43 Botin, Puntera de Composite, diseño liviano, resistencia al deslizamiento TALLE: 43 Marca: PAMPERO	149.439,00	149.439,00
0	2	2,00	(220020025 - 33) PANTALON CARGO. Talle 52 Pantalon Cargo con expandex , refuerzo en rodillas, proteccion Color Negro TALLE: 52 Marca: HARDWORK	70.385,00	140.770,00
1	3	1,00	(220020026 - 7) CAMPERA DE ABRIGO Talle 2XL Campera desmontable ,cierre termosellado, alta resistencia, cortavientos, transpirabilidad e impermeabilidad Talle XXL. Marca: PAMPERO	165.877,00	165.877,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS					456.086,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO.PROV.N° 674/11, ART.34. PTO.96.
LUGAR DE ENTREGA	MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO - SITO EN CALLE OBLIGADO N° 750 - RÍO GRANDE
PLAZO DE ENTREGA	5 DÍAS DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.
VALOR DEL SELLADO	0.00
CONDICIÓN GENERAL	Según pliego
DEP. DE ENTREGA	SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL

BARRERA
Paola
Lorena

Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente
porBARRERA Paola Lorena
DN: cn=BARRERA Paola
Lorena c=AR
Motivo:Firmado digitalmente
por
Ubicaci- n:
Fecha: 2026-09-29 15:38-03:00

Firma Adjudicatario



Fecha: 29/09/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor GRUPO FARO SRL

CUIT: 30-71412413-3 (34889)

SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 540 Nro : 24

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 17 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 80959 Letra E Año 2026 Ámbito 1849

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%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.

BARRERA
Paola
Lorena

Firmado digitalmente
por BARRERA Paola Lorena
DN: cn=BARRERA Paola
Lorena c=AR
Motivo: Firmado digitalmente
por
Ubicación:
Fecha: 2026-09-29 15:39:03:00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario