



Fecha: 06/07/23

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23  
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	1	2,00	( 220020024 - 76 ) BOTIN DE SEGURIDAD MODELO 3001V C/P, SUELA BIDEINNSIDAD, RESITENTE A HIDROCARGUROS, DIELECTRICO, CUERO FLOR, COLOR MARRON, TALLES DEL 35 AL 47 [2023 14-27]	32.449,00	64.898,00
	2	3,00	( 220020089 - 73 ) CAMPERA DE MONTAÑA, CONFECCIONADA EN TELA BICAPA IMPERMEABLE DE 8000 COLUMNAS DE AGÚA, RESPIRABLE, CIERRES IKK, CAMPERA POLAR DESMONTABLE DE 220G ANTIPIILING, CAPUCHA CON VISERA REGULABLE POR TANCAS, TANCAS CON AJUSTE EN CINTURA, REFUERZOS EN CODOS, 2 BOLSILLOS Y AJUSTE EN PUÑO. MODELO UNISEX TALLES XS AL 3XL [2023 14-27] Campera 2 en 1, desmontable, con capucha, resistencia al agua de 10.000ca, campera interior de polar o pluma.	86.185,00	258.555,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> <b>TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES</b>					323.453,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA

LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

AZO DE ENTREGA 7 DÍAS

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPOSITO

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 14 Nro: 21

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 271 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 162 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 400 - COPIA: 0

Diego Orlando MIEREZ  
Administración  
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario