Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 18/10/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 304
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(250050039 - 1) Cartucho toner original p/imp/fotoc laser	35.000,00	70.000,00
0	5	2,00	(250050039 - 116) TONER Cartucho Hp 933xl Cyan Mag Amar Cn054al -7610 7510 7612 7110	13.500,00	27.000,00
0	7	2,00	(250050039 - 153) TONER Oki 45807129 Negro Es4172 Es5162 Es5112 Original	15.000,00	30.000,00
0	8	2,00	(250050039 - 111) TONER Cartucho de tinta p/ Hp 932 Negro y color p/ Hp 7110 7610 7612	13.500,00	27.000,00
0	14	2,00	(250050039 - 71) CARTUCHO TONER N°3	14.000,00	28.000,00
0	17	200,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	580,00	116.000,00
0	19	4,00	(230010028 - 12) ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER	1.900,00	7.600,00
0	21	10,00	(290030110 - 5) ZAPATILLA 5 TOMAS 1,5 MTS	1.200,00	12.000,00
1	23	15,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco [2021 111-281]	80,00	1.200,00
0	24	20,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	100,00	2.000,00
0	29	10,00	(290030105 - 1) PILA AA	80,00	800,00
0	30	10,00	(290030105 - 5) PILAS AAA	100,00	1.000,00
0	33	10,00	(290020340 - 80) Banderitas adhesivas señaladoras (5 colores x100u)	150,00	1.500,00
0	35	15,00	(290030084 - 65) Mousepad	300,00	4.500,00
0	36	15,00	(401040027 - 1) ACCESS POINT (ANTENAS)	2.300,00	34.500,00

Firma Responsable de Compra
Tec. Sup. Oscar Dario Riveros Tacante
Director de Compras y Patrimonio
Z.N. y C.
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 18/10/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 304
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIEN		363.100,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96
LUGAR DE ENTREGA	MARIA AUXILIADORA 464 - RIO GRANDE
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	**Ejercicio:** 2021 **RAF:** 111 **Nro :** 240
NORMA LEGAL	**Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 10 - Letra: - Año: 2021**
EXPEDIENTE NRO	**54003 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1931 - COPIA: 0**

MEMO: **8 - CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE**

LA PRESENTE CONTRATACIÓN SE RIGE DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PRO N° 1015, ART. 18, INC B); DECRETOS PROVINCIALES N° 674/2011, N° 224/2021, N° 417/2020; RESOLUCIONES O.P.C. N° 202/2020, N° 17/2021 Y DICTAMEN DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL M.F.P. N° 39/2021.

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL. SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE L REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERG LA ADJUDICACIÓN.

TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS, ACLARADAS Y FECHADAS OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMP DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DO DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONE ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUN CASO DE CORRESPONDER.

Firma Responsable de Compra
Tec. Sup. Oscar Dario Riveros Yacante
Director de Compras y Patrimonio
Z.N. y C.
M.O. y S.P.

Firma Adjudicatario