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

Fecha: 21/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 113
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	500,00	(290020340 - 39) Lapicera azul [2021 109-83]	7,40	3.700,00
0	6	60,00	(270050042 - 3) TIJERA RECTA. [2021 109-83] TIJERA 16 CENTIMETROS	161,00	9.660,00
0	8	60,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA [2021 109-83] ABROCHADORA N° 64	1.450,00	87.000,00
0	11	150,00	(290020064 - 2) CARPETA COLGANTE PLASTICA OFICIO [2021 109-83]	139,00	20.850,00
0	18	80,00	(290020340 - 103) CUADERNO ESPIRALADO 27X21cm (TIPO RIVADAVIA ABC) [2021 109-83]	499,00	39.920,00
0	21	30,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma [2021 109-83]	1.210,00	36.300,00
0	22	100,00	(290020184 - 4) CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL [2021 109-83] CAJA DE ARCHIVO COLOR AZUL 36X25X12	382,00	38.200,00
0	28	20,00	(230010001 - 1) Cartulina [2021 109-83] CARTULINA VARIOS COLORES	34,00	680,00
0	29	1,00	(230010011 - 2) Block de hojas CANSON Nº 6 de 24 hojas. Blanca [2021 109-83]	898,00	898,00
0	30	2,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2021 109-83]	725,00	1.450,00
0	31	15,00	(290020340 - 10) GOMALINA / GOMA EVA LISA 40X60	115,00	1.725,00

Firma Responsable de Compra
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 21/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 113
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			[2021 109-83] GOMALINA VARIOS COLORES		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES		240.383,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA Y FACTURA

LUGAR DE ENTREGA PADRE MUÑOZ 955 RIO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGUN DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICU 34°, PUNTO 96.-

CONDICIÓN GENERA

COMPRA DIRECTA **Ejercicio:** 2021 **RAF:** 109 **Nro :** 62

NORMA LEGAL **Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 350 - Letra: - Año: 2021**

EXPEDIENTE NRO **76032 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0**

MEMO: **4 - ORDEN**

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 N 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONT Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESEN ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMIT LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS,PLAZ EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.
ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) D TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE PRESENTE.

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 21/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 113
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación P.C.
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario