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

Fecha: 21/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 114
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	100,00	(290020030 - 3) Lapiz Negro hb [2021 109-83]	16,88	1.688,00
0	3	25,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2021 109-83] MARCADORES VARIOS COLORES CAJA X 8 (TIPO RESALTADOR)	370,50	9.262,50
0	4	30,00	(290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO [2021 109-83]	101,57	3.047,10
0	5	30,00	(290020308 - 8) BROCHE NEPACO PLASTICO [2021 109-83] PARA CARPETA	7,82	234,60
0	7	80,00	(290020040 - 1) Clips metalicos Nº5 (3.9cm) [2021 109-83]	92,21	7.376,80
0	9	80,00	(290020054 - 1) Broches p/abrochadora Nº64 [2021 109-83]	108,23	8.658,40
0	10	80,00	(290020340 - 134) NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75 [2021 109-83]	91,73	7.338,40
0	12	80,00	(290020074 - 2) BIBLIORATO OFICIO 75 MM [2021 109-83]	331,60	26.528,00
0	13	100,00	(290020178 - 1) Adhesivo sintetico - 50 ml [2021 109-83] TIPO VOLIGOMA	60,60	6.060,00
0	14	50,00	(290020145 - 2) cinta adhesiva 3M [2021 109-83]	65,99	3.299,50
0	15	50,00	(290020340 - 75)	94,53	4.726,50

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 114
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			CORRECTOR LIQUID PAPER		
			[2021 109-83]		
0	16	30,00	(290020109 - 3)	832,11	24.963,30
			FOLIO TAMAÑO OFICIO X 100 UNIDADES		
			[2021 109-83]		
0	17	50,00	(290020069 - 1)	64,10	3.205,00
			Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco		
			[2021 109-83]		
0	19	20,00	(230010018 - 1)	755,93	15.118,60
			Libro de Actas - 200 fojas		
			[2021 109-83]		
0	20	30,00	(290020340 - 140)	213,18	6.395,40
			SACA GANCHOS		
			[2021 109-83]		
0	23	30,00	(290020340 - 30)	35,35	1.060,50
			Regla 20cm		
			[2021 109-83] REGLA PLASTICA 20 CENTIMETROS		
0	24	20,00	(230010028 - 15)	13,90	278,00
			Papel Glacé x 10 unidades		
			[2021 109-83] PAPEL GLACE LUMA LUSTRE		
0	25	10,00	(290020033 - 2)	153,82	1.538,20
			CAJA DE LAPIZ DE COLORES x 12 unidades		
			[2021 109-83] LAPIZ FILGO COLOR BRILLANTE X 12		
0	26	10,00	(290020255 - 1)	83,05	830,50
			Crayones de colores		
			[2021 109-83] CRAYONES DE COLORES CERA X 12		
0	27	5,00	(290020340 - 67)	171,58	857,90
			TIJERA		
			[2021 109-83] TIJERA 13 CENTIMETROS		
0	32	10,00	(290020182 - 1)	174,15	1.741,50
			Caja de Archivo de carton Oficio		
			[2021 109-83]		

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 114
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-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 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON SETENTA CTVOS.		134.208,70

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