



Fecha: 22/12/21

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 117  
Cm0033

Proveedor SANCHEZ CLAUDIA CARINA & SPERANZA LEONARDO 46996 )  
Facundo Quiroga 1668-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	( 250090005 - 1 ) Perfume/ colonia/ agua de colonia [2021 109-78] PARA NIÑOS TIPO JOHNSON X 200 ML APROX.-	498,00	4.980,00
0	2	61,00	( 290010038 - 1 ) Jabon de tocador [2021 109-78] PARA BEBES X UNIDAD.-	104,00	6.344,00
0	3	36,00	( 250020161 - 1 ) Locion pediculicida [2021 109-78] PRESENTACIÓN X 100 ML APROX.	670,00	24.120,00
0	4	12,00	( 290070098 - 6 ) PAÑAL EXTRAGRANDE X 8 UNIDADES [2021 109-78] DESCARTABLES PAQUETES X 8 UNIDADES.-	250,00	3.000,00
0	5	12,00	( 290070098 - 7 ) PAÑAL EXTRA EXTRAGRANDE X 8 UNIDADES [2021 109-78] DESCARTABLES PAQUETE X 8 UNIDADES.-	250,00	3.000,00
0	6	80,00	( 250020190 - 4 ) PASTA DENTAL PARA NIÑOS X 50 GRS. [2021 109-78] aprox.	106,00	8.480,00
0	7	28,00	( 250080036 - 1 ) Peine [2021 109-78] PARA CABELLO X UNIDAD.-	96,00	2.688,00
0	8	29,00	( 250020161 - 3 ) Peine metálico para pediculosis x unidad [2021 109-78]	260,00	7.540,00
0	9	22,00	( 250090067 - 1 ) Talco [2021 109-78] TALCO PÉDICO X 100 GRS. APROX.-	150,00	3.300,00
0	10	120,00	( 290050072 - 3 ) CEPILLO DENTAL NIÑO DE 0-2 AÑOS X UNIDAD [2021 109-78]	192,00	23.040,00
0	11	35,00	( 290050072 - 4 ) CEPILLO DENTAL NIÑO DE 2-5 AÑOS X UNIDAD	192,00	6.720,00

Alejandra CARCAMO  
Subdir. Graf. de Contrataciones  
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/12/21

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 117  
Cm0033

Proveedor SANCHEZ CLAUDIA CARINA & SPERANZA LEONARQ 46996 )  
Facundo Quiroga 1668-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	5,00	[2021 109-78] ( 290050072 - 5 ) CEPILLO DENTAL NIÑO MÁS DE 6 AÑOS X UNIDAD	192,00	960,00
0	13	12,00	[2021 109-78] ( 290070098 - 24 ) PAÑAL DESCARTABLE TALLE M X 10 UNIDADES	250,00	3.000,00
0	14	12,00	[2021 109-78] ( 290070098 - 25 ) PAÑAL DESCARTABLE TALLE G X 10 UNIDADES	250,00	3.000,00
0	15	36,00	[2021 109-78] ( 250090010 - 2 ) SHAMPOO ANTI-LIENDRES X 200 ML	590,00	21.240,00
0	16	20,00	[2021 109-78] aprox. tipo Nopucid.- ( 250090010 - 3 ) SHAMPOO PARA NIÑOS X 750 ML	1.080,00	21.600,00
0	17	63,00	[2021 109-78] aprox. ( 290070034 - 4 ) TOALLAS HUMEDAS PARA BÉBES X 48 UNIDADES	250,00	15.750,00
0	18	84,00	[2021 109-78] ( 202900058 - 2 ) COLITA PARA CABELLO X UNIDAD	10,00	840,00
0	19	13,00	[2021 109-78] x unidad.- ( 290070133 - 4 ) COTONES X 100 UNIDADES	180,00	2.340,00
			<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS		161.942,00

**OBSERVACIONES:** Generación Órdenes de Compras

**FORMA DE PAGO** Treinta (30) días a partir de la conformidad de la factura, según Decreto Provincial N° 674/11,  
artículo 34°, punto 96°.

**LUGAR DE ENTREGA** Dirección General Centros de Cuidados Ushuaia, sita en 60 viviendas, tira 3, casa 22, 2° piso,

Alejandra CARCAMO  
Subdir. Gral. de Contrataciones  
D.G.A.F. - M.D.H.  
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario





Fecha: 22/12/21

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 117  
Cm0033

Proveedor SANCHEZ CLAUDIA CARINA & SPERANZA LEONARQ 46996 )  
Facundo Quiroga 1668-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

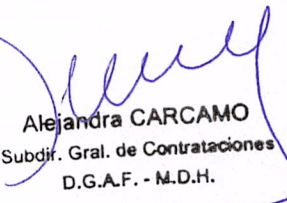
Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		ciudad de Ushuaia-CP		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b> Quince (15) días, a partir de la notificación de la Orden de Compra.- Se podrán realizar entregas parciales y/o totales.-				
<b>CONDICIÓN GENERA</b>				
<b>COMPRA DIRECTA</b>	Ejercicio: 2021 RAF: 109 Nro : 67			
<b>NORMA LEGAL</b>	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 354 - Letra: - Año: 2021			
<b>EXPEDIENTE NRO</b>	78313 - 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.

  
Alejandra CARCAMO  
Subdir. Gral. de Contrataciones  
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario