



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 101
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	105,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	795,00	83.475,00
0	3	320,00	(290020009 - 1) Boligrafo Trazo grueso Azul	30,00	9.600,00
0	4	10,00	(290020281 - 1) Marcador indeleble	70,00	700,00
0	5	11,00	(290020057 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº10/50	1.470,00	16.170,00
0	6	20,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora	300,00	6.000,00
0	7	30,00	(230010009 - 4) CUADERNO ESPIRALADO RAYADO TAPA DURA 84 HS	130,00	3.900,00
0	8	5,00	(290020122 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm	88,00	440,00
0	14	10,00	(290020115 - 1) Regla acrilica 30 cm	40,00	400,00
0	15	5,00	(290020166 - 1) Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)	900,00	4.500,00
0	16	7,00	(290020139 - 1) ADHESIVO EN BARRA - 40 gr	150,00	1.050,00
0	17	15,00	(290020030 - 1) Lapiz negro(grafito)HB Nº2	9,00	135,00
0	18	4,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma	1.350,00	5.400,00
0	19	1,00	(290020340 - 33) Carpetas tamaño A4.	4.200,00	4.200,00
0	20	1,00	(290020340 - 34) Carpetas tamaño Oficio.	4.200,00	4.200,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CUARENTA MIL CIENTO SETENTA		140.170,00

OBSERVACIONES:

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 101
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		- Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.		
FORMA DE PAGO		Según Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, Art. 34°, punto 96)		
LUGAR DE ENTREGA		San Martín N° 450, 1re. piso, oficina 53. (DGAF. - SGLyT.)		
PLAZO DE ENTREGA		Quince (15) días.		
CONDICIÓN GENERA				
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2021 RAF: 125 Nro : 103		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2021		
EXPEDIENTE NRO		73658 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1726 - 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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.

ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE PRESENTE.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 102
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor GLOBALE SA (35449)
AV. PERITO MORENO 3045-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	75,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4	693,50	52.012,50
0	9	20,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector	61,80	1.236,00
0	10	9,00	(290020023 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Rosa	54,50	490,50
0	11	9,00	(290020024 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Celeste	54,50	490,50
0	12	9,00	(290020025 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Verde	54,50	490,50
0	13	9,00	(290020026 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Naranja	54,50	490,50
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CTVOS.		55.210,50

OBSERVACIONES:

- Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, Art. 34°, punto 96)

LUGAR DE ENTREGA San Martín N° 450, 1re. piso, oficina 53. (DGAF. - SGLyT.)

PLAZO DE ENTREGA Quince (15) días.

CONDICIÓN GENERA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2021 RAF: 125 Nro : 103

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2021

EXPEDIENTE NRO 73658 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 1726 - 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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 102
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor GLOBALE SA (35449)
AV. PERITO MORENO 3045-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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 CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE PRESENTE.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario