



Fecha: 28/03/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 33
Cm0033

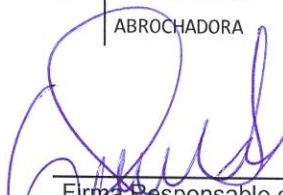
Proveedor CABRERA, OLGA ESTER (762)
Fuegia Basket 736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	5,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2022 101-31] HOJAS A4 x75g	1.200,00	6.000,00
0	2	15,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2022 101-31] HOJAS OFICIO x resma	1.490,00	22.350,00
0	3	3,00	(290020340 - 39) Lapicera azul [2022 101-31] LAPICERAS "BIC" AZUL x CAJA X 50 UNIDADES	3.890,00	11.670,00
0	4	10,00	(290020340 - 138) POST IT [2022 101-31] POST IT 75 X 75 MM X 320 HOJAS FLUO	590,00	5.900,00
0	5	3,00	(290020039 - 1) Clips metalicos N°4 (3.3cm) [2022 101-31] CLIPS x CAJA X 100 UN. N4	80,00	240,00
0	6	2,00	(290020061 - 1) Carpeta con folios Tamaño Oficio [2022 101-31] FOLIOS OFICIO x 100 UN	1.490,00	2.980,00
0	7	2,00	(290020060 - 1) Carpeta con folios Tamaño A4 [2022 101-31] FOLIOS A4 x 100 UN	1.450,00	2.900,00
0	8	5,00	(290020074 - 2) BIBLIORATO OFICIO 75 MM [2022 101-31] BIBLIORATOS OFICIO MARMOLDADO	560,00	2.800,00
0	9	1,00	(290020340 - 67) TIJERA [2022 101-31] TIJERA "MAPED" GRANDE 17"	265,00	265,00
0	10	1,00	(290020340 - 140) SACA GANCHOS [2022 101-31] SACA GANCHOS	210,00	210,00
0	11	1,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA	480,00	480,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario


Olga Ester Cabrera
Subgerente de F.
S.P.T.



Fecha: 28/03/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 33
Cm0033

Proveedor CABRERA, OLGA ESTER (762)
Fuegia Basket 736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	5,00	[2022 101-31] ABROCHADORA "MAPED" Tamaño 24/6 (290020194 - 1) Broches p/abrochadora Nº23/24	230,00	1.150,00
0	13	3,00	[2022 101-31] GANCHOS PARA ABROCHADORA x CAJA (290020002 - 2) MARCADOR PARA PIZARRA RECARGABLE	160,00	480,00
0	14	2,00	[2022 101-31] FIBRON NEGRO(2) Y AZUL(1) TRABI PARA PIZARRÓN (290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO	150,00	300,00
0	15	3,00	[2022 101-31] FIBRON NEGRO PERMANENTE - PUNTA REDONDA (290020132 - 1) Cinta correctora	320,00	960,00
0	16	1,00	[2022 101-31] CORRECTOR EN CINTA FILGO (290020140 - 1) AGENDA	670,00	670,00
0	17	12,00	[2022 101-31] AGENDA (SOLO CON RENGLONES) (292000001 - 7) RESALTADOR [2022 101-31] RESALTADOR AMARILLO(3) VERDE(3) CELESTE (3) ROSA(3)	70,00	840,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SESENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO					60.195,00


OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA SEGUN DECRETO PROVINCIAL 674/11 ARTICULO 34°

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN 450 1° PISO

PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS A PARTIR DE LA PRESENTACION DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL


Firma Responsable de Compra
Olga Ester Cabrera
Subdirectora F.F.
S. P.F.

Firma Adjudicatario



Fecha: 28/03/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 33
Cm0033

Proveedor CABRERA, OLGA ESTER (762)
Fuegia Basket 736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 101 Nro : 43		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 61 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	12377 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1836 - COPIA: 0		

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

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 Nº 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 LA PRESENTE.



Firma Responsable de Compra
CAROLINA SAVOREO
SUBD. GER. DA-FI
S. PT.

Firma Adjudicatario