



Fecha: 06/04/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 43  
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER ( 99 )  
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	40,00	( 211100002 - 5 ) Cafe en saquitos	412,61	16.504,40
0	2	48,00	( 211100002 - 4 ) Cafe instantaneo	318,00	15.264,00
0	3	40,00	( 211100003 - 2 ) Azucar	134,00	5.360,00
0	4	6,00	( 211100004 - 6 ) Edulcorante en sobre	384,00	2.304,00
0	5	10,00	( 211100005 - 3 ) Mate cocido en saquitos	290,00	2.900,00
0	6	10,00	( 211100006 - 2 ) Te en saquitos	178,00	1.780,00
0	7	100,00	( 211120005 - 20 ) LECHE FLUIDA DESCREMADA	118,00	11.800,00
0	8	200,00	( 211120009 - 2 ) Yogur bebible	144,00	28.800,00
0	9	25,00	( 211040006 - 3 ) COPOS DE MAIZ SIN AZUCAR X 400 GRAMOS	175,00	4.375,00
0	10	40,00	( 211040006 - 1 ) Copos de maiz	283,00	11.320,00
0	11	6000,00	( 211150003 - 8 ) TURRON DE MANI	19,00	114.000,00
0	12	250,00	( 211120004 - 18 ) QUESO RALLADO X 120gr	227,00	56.750,00
0	13	80,00	( 211120004 - 8 ) Queso en barra	915,00	73.200,00
0	14	70,00	( 211030008 - 2 ) JAMON COCIDO	807,00	56.490,00
0	15	60,00	( 211040002 - 4 ) Arroz x 1 Kilo	170,00	10.200,00
0	27	60,00	( 211090022 - 1 ) Arroz x 1 Kilo	144,00	8.640,00

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
DEPORTIVO ZONA NORTE  
Prof. Juan Matias Runin  
SECRETARIA DE DEPORTES  
Y JUVENTUDES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/04/22

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 43  
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER ( 99 )  
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 29	60,00	( 211040003 - 1 ) Arvejas secas partidas	60,00	3.600,00
0 30	160,00	( 211140054 - 4 ) LENTEJAS EN LATA	95,00	15.200,00
0 31	120,00	( 211140005 - 1 ) Jardinera en lata	92,00	11.040,00
0 32	60,00	( 211140017 - 6 ) TOMATE EN BOTELLA x 950cc	194,00	11.640,00
0 35	100,00	( 211130006 - 25 ) PEREJIL DESHIDRATADO	40,00	4.000,00
0 36	100,00	( 211130006 - 4 ) PIMENTON x 0.025 gramos	31,00	3.100,00
0 37	100,00	( 211130006 - 16 ) OREGANO POR 25 GR	38,00	3.800,00
0 38	20,00	( 211130007 - 2 ) Sal fina	75,00	1.500,00
0 39	60,00	( 211130006 - 21 ) PIMIENTA NEGRA	56,00	3.360,00
0 40	67,00	( 211010002 - 5 ) Aceite Girasol x 1 lts	185,00	12.395,00
0 41	40,00	( 211010002 - 7 ) Aceite Oliva x 1 Lts	815,00	32.600,00
0 42	160,00	( 211130006 - 33 ) Condimento para arroz 25 Gr	34,00	5.440,00
0 43	100,00	( 211080021 - 1 ) Ajo	36,00	3.600,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA CTVOS.</b>				530.962,40

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Rio Grande

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
DEPORTIVO ZONA NORTE  
Prof. Juan Matias Rugin  
SECRETARIA DE DEPORTES  
Y JUVENTUDES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/04/22

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 43  
Cm0033

**Proveedor** CELENTANO, ANTONIO JAVIER ( 99 )  
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		PLAZO DE ENTREGA	CONSULTAR CON EL AREA REQUERENTE	EL PLAZO DE LA ENTREGA
		CONDICIÓN GENERAL		
	COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 101 Nro : 44		
	NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 2 - Letra: - Año: 2022		
	EXPEDIENTE NRO	13850 - 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.

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO  
DEPORTIVO ZONA NORTE  
Prof. Juan Matias Rinin  
SECRETARIA DE DEPORTES  
Y JUVENTUDES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario