



Fecha: 22/04/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

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	30,00	(290020057 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº10/50	850,00	25.500,00
0	4	100,00	(290020132 - 1) Cinta correctora	100,00	10.000,00
0	5	25,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico	300,00	7.500,00
0	6	10,00	(290020078 - 1) Bibliorato Tamaño A4 de plastico	300,00	3.000,00
0	7	30,00	(290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50	40,00	1.200,00
0	8	50,00	(290020122 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm	92,00	4.600,00
0	9	200,00	(290020184 - 4) CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL	318,00	63.600,00
0	10	30,00	(290020340 - 108) CUADERNO tamaño A4 c/espinal rayado x84hojas	215,00	6.450,00
0	11	50,00	(290020041 - 1) Clips metalicos Nº6 (5cm)	70,00	3.500,00
0	12	50,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz	20,00	1.000,00
0	13	50,00	(292000001 - 38) LAPIZ NEGRO 2B	13,00	650,00
0	14	30,00	(290020019 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro	55,00	1.650,00
0	15	30,00	(290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO	82,00	2.460,00
0	16	10,00	(290020155 - 1) Perforadora con base de madera	1.600,00	16.000,00
0	17	20,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma	635,00	12.700,00
0	18	30,00	(290020139 - 1) ADHESIVO EN BARRA - 40 gr	150,00	4.500,00

Jorge Luis MARTÍN
Subdirector General

Firma Responsable de Compra
I.G.J. - M.G. y J.

Firma Adjudicatario

P/Raquel
Brenda Figueroa
DNI: 38407355

22/4/22



Fecha: 22/04/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 2
Cm0033

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	19	20,00	(290020118 - 1) Sacapunta metalico	38,00	760,00
0	20	30,00	(290020166 - 1) Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)	126,00	3.780,00
0	21	120,00	(230010013 - 1) Sobre	27,00	3.240,00
0	22	200,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficina	13,00	2.600,00
0	23	120,00	(230010013 - 4) Sobre correspondencia blanco	5,50	660,00
0	24	30,00	(290020115 - 1) Regla acrilica 30 cm	38,00	1.140,00
0	25	30,00	(290020026 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Naranja	52,00	1.560,00
0	26	30,00	(290020025 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Verde	52,00	1.560,00
0	27	30,00	(290020027 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo	55,00	1.650,00
0	29	30,00	(290020340 - 67) TIJERA	120,00	3.600,00
0	30	100,00	(230010005 - 1) Taco de Papel adhesivo (Notas autoadhesivas)	70,00	7.000,00
0	31	10,00	(290020098 - 1) Cuter plastico 18 mm (trincheta)	110,00	1.100,00
0	32	10,00	(290020145 - 3) CINTA ADHESIVA 12 MM	40,00	400,00
0	33	400,00	(290020073 - 1) Carpeta de cartulina Tamaño Oficina	32,00	12.800,00
0	34	100,00	(290020340 - 86) CARPETA COLGANTE	73,00	7.300,00

LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS
DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA

213.460,00

Jorge Luis MARTIN
Subdirector General

Firma Responsable de Compra
I.G.J. - M.G. y J.

Firma Adjudicatario

Brenda Figueroa
DNI: 38407355

22 | 4 | 22



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

Fecha: 22/04/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

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
OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras		
FORMA DE PAGO	30 días recepcionada la factura		
LUGAR DE ENTREGA	60 Viviendas Tira 1 casa 4 Magallanes 1454, Ushuaia		
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato		
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 505 Nro: 2		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 86 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	14631 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1788 - COPIA: 0		

Jorge Luis MARTÍN
Subdirector General
de Gestión y Administración
EJ, M.C. y J.

Firma Responsable de Compra

22/4/22

Firma Adjudicatario

P/Rayuela
Brenda Figueroa
DNI: 38407355