



Fecha: 30/05/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 169
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 | 6,00 | (230010009 - 5) CUADERNO OFICIO RAYADO TAPA DURA | 500,00 | 3.000,00 |
| 0 | 2 | 2,00 | (290020109 - 3) FOLIO TAMAÑO OFICIO X 100 UNIDADES | 780,00 | 1.560,00 |
| 0 | 3 | 2,00 | (290020107 - 2) FOLIO TAMAÑO A4 X 100 UNIDADES | 770,00 | 1.540,00 |
| 0 | 4 | 5,00 | (290020122 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm | 130,00 | 650,00 |
| 0 | 5 | 1,00 | (290020287 - 4) MARCADOR PUNTA FINA NEGRO | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 0 | 6 | 5,00 | (290020281 - 6) MARCADOR INDELEBLE TRAZO GRUESO NEGRO | 95,00 | 475,00 |
| 0 | 8 | 2,00 | (290020158 - 1) Adhesivo vinilico x 500 gr | 410,00 | 820,00 |
| 0 | 9 | 3,00 | (290020340 - 67) TIJERA | 195,00 | 585,00 |
| 0 | 11 | 1,00 | (292000001 - 15) CAJA DE BANDAS ELASTICAS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 0 | 12 | 20,00 | (290020184 - 4) CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL | 450,00 | 9.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA | | | | | 20.370,00 |


OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 días desde la conformidad de factura

LUGAR DE ENTREGA San Martín Nº 450, 2do piso - DCPZS - MOSP

PLAZO DE ENTREGA 5 días hábiles desde notificación de orden de compra

CONDICIÓN GENERAL


Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/05/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 169
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 |
|----------------|----------|---|-----------------|--------------|
| COMPRA DIRECTA | | Ejercicio: 2022 RAF: 111 Nro : 163 | | |
| NORMA LEGAL | | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 76 - Letra: - Año: 2022 | | |
| EXPEDIENTE NRO | | 29312 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1931 - 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.


Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zonas
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario