



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
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	60,00	(290020038 - 1) Clips metalicos N°3 (2.8cm)	128,00	7.680,00
0	2	60,00	(290020039 - 1) Clips metalicos N°4 (3.3cm)	138,00	8.280,00
0	3	60,00	(290020041 - 1) Clips metalicos N°6 (5cm)	250,00	15.000,00
0	4	12,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	81,00	972,00
0	5	22,00	(290020145 - 3) CINTA ADHESIVA 12 MM	128,00	2.816,00
0	6	10,00	(290020091 - 1) Portaminas	290,00	2.900,00
0	7	25,00	(290020232 - 1) Minas p/ lapiz Portamina 0.5 mm	67,00	1.675,00
0	8	39,00	(290020340 - 60) GOMA DE BORRAR	23,00	897,00
0	9	25,00	(290020340 - 141) Señaladores tipo fluor	134,00	3.350,00
0	10	20,00	(290020140 - 4) Anotador autoadhesivo	565,00	11.300,00
0	11	30,00	(290020140 - 5) Anotador	215,00	6.450,00
0	12	25,00	(290020340 - 68) CORRECTOR EN CINTA	113,00	2.825,00
0	13	9,00	(290020107 - 1) Folio Tamaño A4 - 70 micrones	770,00	6.930,00
0	14	14,00	(290020108 - 1) Folio Tamaño Oficio - 70 micrones	780,00	10.920,00
0	15	10,00	(290020074 - 2) BIBLIORATO OFICIO 75 MM	435,00	4.350,00
0	16	300,00	(290020009 - 1) Boligrafo Trazo grueso Azul	24,00	7.200,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
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	17	20,00	(290020138 - 3) ADHESIVO EN BARRA	63,00	1.260,00
0	18	40,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora	61,00	2.440,00
0	19	48,00	(290020281 - 2) MARCADOR	66,00	3.168,00
0	20	30,00	(290020340 - 96) CUADERNO CON ESPIRAL UNIVERSITARIO TAPA DURA	655,00	19.650,00
0	21	100,00	(290020184 - 1) Caja de Archivo plastica Oficio	410,00	41.000,00
0	23	2,00	(290020168 - 2) Sello Mesa de entrada	9.150,00	18.300,00
0	24	3,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma	805,00	2.415,00
0	25	10,00	(290020022 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Azul	80,00	800,00
0	26	10,00	(290020020 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Rojo	108,00	1.080,00
0	27	10,00	(290020019 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro	80,00	800,00
0	28	12,00	(290020115 - 1) Regla acrilica 30 cm	55,00	660,00
0	29	12,00	(290020118 - 1) Sacapunta metalico	25,00	300,00
0	30	36,00	(290020031 - 1) Lapiz negro(grafito)HB N°2 con goma	20,00	720,00
0	31	14,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector	80,00	1.120,00
0	32	5,00	(290020166 - 1) Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)	135,00	675,00
0	33	8,00	(290020340 - 67) TIJERA	188,00	1.504,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
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	34	20,00	(290020070 - 1) Carpeta plastica Tapa transparente A4 c/nepaco	41,00	820,00
0	35	20,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco	45,00	900,00
0	36	100,00	(230010013 - 1) Sobre	11,00	1.100,00
0	37	10,00	(290020340 - 79) SEPARADOR PLASTICO OFICIO	272,00	2.720,00
0	38	6,00	(290020260 - 11) Abrochadora n°50	1.990,00	11.940,00
0	39	1,00	(401070044 - 4) PIZARRA BLANCA 60 X 90 CM	5.280,00	5.280,00
0	40	5,00	(290020281 - 1) Marcador indeleble	192,00	960,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE					213.157,00

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, primer piso, oficina N° 54 DGAF. - SGLyT.

PLAZO DE ENTREGA 15 (quince) días.

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 125 Nro : 40

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 22607 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1726 - 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 N°

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 75
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
		<p>30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario