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

Fecha: 06/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martin 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(220010001 - 2) TELA FRISELINA FINA X50MTS [2022 1143-15] Rollo friselina color NARANJA FINA X 50 mts C/u	5.000,00	10.000,00
0	2	8,00	(290020271 - 2) ALFILER [2022 1143-15] caja de alfileres comunes	500,00	4.000,00
0	3	4,00	(290020272 - 1) Alfiler de gancho [2022 1143-15] caja de alfileres de gancho surtidos	400,00	1.600,00
0	4	10,00	(270060057 - 1) AGUJA PARA MAQUINA DE COSER [2022 1143-15] 5 Paquetes de agujas OVERLOK Med. 12 X10 unidades cada paquete 5 Paquetes de agujas OVERLOK Med. 14 X10 unidades cada paquete	1.200,00	12.000,00
0	5	10,00	(270050043 - 1) Tijera para tela [2022 1143-15] Tijeras medianas para cortar tela	3.000,00	30.000,00
0	6	4,00	(270050041 - 1) Pinza [2022 1143-15] Pinza para enhebrar maquinas overlok	1.200,00	4.800,00
0	7	6,00	(290070097 - 1) Descosedor [2022 1143-15] Descose todo	350,00	2.100,00
0	8	15,00	(290070056 - 1) Cinta metrica [2022 1143-15] Centímetros plásticos X 1,50 Cm	200,00	3.000,00
0	9	300,00	(220040099 - 6) Broches de metal para ropa [2022 1143-15]	35,00	10.500,00
0	10	300,00	(220040099 - 7) broche de plastico para ropa	25,00	7.500,00

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 06/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martin 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	100,00	[2022 1143-15] (220010001 - 29) Tela Polar	1.800,00	180.000,00
0	12	50,00	[2022 1143-15] (220010001 - 28) TELA POLAR SOFT	1.900,00	95.000,00
0	13	10,00	[2022 1143-15] (220010001 - 30) Tela toalla 100% algodon	2.600,00	26.000,00
0	14	30,00	[2022 1143-15] (220010001 - 31) Tela batista	900,00	27.000,00
0	15	30,00	[2022 1143-15] (220010001 - 32) Tela sabanas doble ancho	1.600,00	48.000,00
0	16	8,00	[2022 1143-15] (220010001 - 16) FRISELINA BLANCO	10.000,00	80.000,00
0	17	5,00	[2022 1143-15] Rollo de 50Mts de tela de friselina blanca Gruesa (220010001 - 23) FRISELINA NARANJA	10.000,00	50.000,00
0	18	3,00	[2022 1143-15] Rollo de 50Mts de tela de friselina naranja Gruesa (220010001 - 24) FRISELINA VIOLETA	10.000,00	30.000,00
0	19	5,00	[2022 1143-15] Rollo de 50Mts de tela de friselina violeta Gruesa (220010001 - 26) FRISELINA GRUESA	10.000,00	50.000,00
0	20	5,00	[2022 1143-15] ROLLO de 50Mts de tela de friselina NEGRA Gruesa (220010001 - 25)	10.000,00	50.000,00

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 06/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martin 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			FRISELINA ROJO [2022 1143-15] Rollo de 50Mts de tela de friselina rojo Gruesa		
0	21	10,00	(290020150 - 14) cono hilo Negro [2022 1143-15]	270,00	2.700,00
0	22	10,00	(290020150 - 15) cono hilo blanco [2022 1143-15]	270,00	2.700,00
0	23	10,00	(290020150 - 16) cono hilo colores claros [2022 1143-15]	270,00	2.700,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS		729.600,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 DIAS FECHA DE ENTREGA Y FACTURA
LUGAR DE ENTREGA	KAU Nº 833
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 1143 Nro : 15
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 100 - Letra: - Año: 2022
EXPEDIENTE NRO	35922 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0
MEMO:	3 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CO LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 06/07/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor PENELOPE SH DE RAKELA ANA, RAKELA MARGARI(1271)
Avda.San Martín 820 D.---RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE. SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTIILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.		

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian R.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario