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

Fecha: 16/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(290040040 - 20) Ollas OLLAS GRANDES ALUMINIO N° 28	5.400,00	10.800,00
0	2	2,00	(290040023 - 1) OLLA ALUMINIO OLLAS MEDIANAS ALUMINIO N° 24	5.700,00	11.400,00
0	3	2,00	(290040040 - 15) Sartén Con Mango SARTEN ANTIADHERENTE N° 28	4.000,00	8.000,00
0	4	5,00	(290040054 - 4) ASADERA 55X44X5 CM ENLOZADA ASADERA 55X44 CM ENLOZADAS	7.500,00	37.500,00
0	5	2,00	(290040041 - 1) Pava PAVA DE ALUMINIO N° 18	3.000,00	6.000,00
0	6	2,00	(290040040 - 6) Cuchillo CUCHILLOS SERRUCHO TIPO TRAMONTINA X 12 UNIDADES MANGO DE MADERA	3.990,00	7.980,00
0	7	2,00	(290040042 - 1) Cuchara CUCHARAS SOPERAS TIPO TRAMONTINA X 12 UNIDADES MANGO DE MADERA	4.450,00	8.900,00
0	8	2,00	(290040040 - 4) Tenedor TENEDORES TIPO TRAMONTINA X 12 UNIDADES MANGO DE MADERA	3.990,00	7.980,00
0	9	2,00	(290040034 - 1) CUCHARAS DE TE CUCHARA TAMAÑO TE X 12 UNIDADES MANGO DE MADERA	2.990,00	5.980,00
0	10	24,00	(290040040 - 13) Plato Hondo PLATOS HONDOS DE VIDRIO	550,00	13.200,00

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: 16/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	24,00	(290040100 - 1) PLATO PLAYO PLATOS PLAYOS DE VIDRIO	450,00	10.800,00
0	12	4,00	(290040035 - 1) PLATO DE CAFE PLATOS TAMAÑO POSTRE X 6 UNIDADES	350,00	1.400,00
0	13	24,00	(290040040 - 16) Jarro JARRITOS DE CERAMICA BLANCO	1.350,00	32.400,00
0	14	4,00	(290040005 - 1) Panera PANERAS PLASTICAS DE 24 CMS APROX.	350,00	1.400,00
0	15	4,00	(290040004 - 1) JARRA PLASTICA JARRAS PLASTICAS DE 2 LITROS	750,00	3.000,00
0	16	2,00	(290040007 - 1) Pelapapas PELAPAPA MANGO PLASTICO	490,00	980,00
0	17	2,00	(290040031 - 1) Pisa papas PISA PAPAS METALICO MANGO PLASTICO	730,00	1.460,00
0	18	6,00	(290040101 - 6) Bowl ensaladera de plástico grande BOWL PLASTICO ENSALADERA 23 CM.	630,00	3.780,00
0	19	4,00	(290040013 - 1) Tabla para picar TABLA PARA PICAR DE PLASTICO 50X35X1 CM. DIFERENTES COLORES S/ALIMENTOS	2.850,00	11.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA		184.360,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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: 16/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO	30 DIAS FECHA DE ENTREGA Y FACTURA		
LUGAR DE ENTREGA	O´higgins 658		
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.		
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 1143 Nro : 19		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 141 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	30567 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - 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.

Montero Sebastian H
Firma Responsable de Compra
Director Provincial
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario