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

Fecha: 12/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 38
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
Thorne 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(211110007 - 1) CHOCOLATE SEMI AMARGO [2022 109-18] EN GOTAS X 1 KILO.-	1.550,00	4.650,00
0	2	36,00	(211150003 - 3) BOLSA DE CHUPETINES [2022 109-18] BOLSA CHUPETIN FRUTAL X 625 GRS X 50 UNIDADES.-	300,00	10.800,00
0	3	36,00	(211150003 - 8) TURRON DE MANI [2022 109-18] TURRÓN DE MANÍ 25 GRS. CAJA X 50 UNIDADES.-	1.470,00	52.920,00
0	9	13,00	(211150003 - 44) CHOCOLATÍN NEGRO X 40 [2022 109-18] CHOCOLATÍN NEGRO X 8 GRS. CAJA x 40 unidades.-	430,00	5.590,00
0	10	13,00	(211150003 - 45) CHOCOLATÍN BLANCO X 40 [2022 109-18] CHOCOLATÍN BLANCO X 8 GRS CAJA X 40 UNIDADES.-	430,00	5.590,00
0	12	7,00	(211150003 - 39) CARAMELO MASTICABLE 600 GR [2022 109-18] TIPO PALITO DE LA SELVA X 600 GRS.	420,00	2.940,00
0	13	11,00	(211150003 - 40) GOMITA MASTICABLE 1 KG [2022 109-18]	910,00	10.010,00
0	18	2076,00	(211150003 - 26) JUGO X 200 CC [2022 109-18] SABORES VARIOS: MULTIFRUTA, MANZANA Y NARANJA, TIPO BAGGIO.-	70,00	145.320,00
0	20	111,00	(215010014 - 1) Palito de helado [2022 109-18] Helado palito bombón x 60 CC aprox. x unidad.-	240,00	26.640,00
0	33	12,00	(250080029 - 26) BOLSA DE POLIPROPILENO 20 X 25 X 100 [2022 109-18] X 100 UNIDADES.-	910,00	10.920,00

Alejandra CARCAMO
Subdir. Gral. de Contrataciones
S.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 38
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
Thorne 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	34	12,00	(250080029 - 1) Bolsa de plastico (polietileno, polipropileno, etc) [2022 109-18] BOLSA DE POLIPROPILENO 35X45X100 UNIDADES.-	2.600,00	31.200,00
0	35	6,00	(220010009 - 5) Cinta para Moño regalo 10 MM X 50 MTS [2022 109-18] 3 rollos color rojo/3 rollos color azul.-	1.460,00	8.760,00
0	38	30,00	(290020085 - 4) TELGOPOR ESFERA N° 6 [2022 109-18]	45,00	1.350,00
0	40	63,00	(290020112 - 3) GLOBO PERLADO [2022 109-18] GLOBO PARA DECORACIÓN PERLADOS X 12" X 25 UNIDADES: DISTRIBUIDOS EN 7 PAQUETES DE CADA COLOR: AMARILLO, AZUL, BLANCO,CELESTE, ROJO, VERDE, LILA, DORADO Y PLATEADO	590,00	37.170,00
0	43	3,00	(211110006 - 1) GRANAS MULTICOLOR [2022 109-18] GRANAS DE COLOR MULTICOLOR VARIOS X 1 KILO.-	750,00	2.250,00
0	44	6,00	(290020150 - 17) HILO DE ALGODÓN 350 GRS [2022 109-18] 3H BOBINA.-	1.600,00	9.600,00
0	45	3,00	(270050054 - 1) Inflador de mano [2022 109-18] INFLADOR DE MANUAL PARA GLOBOS.-	690,00	2.070,00
0	46	28,00	(220010001 - 45) MANTEL DE FRISELINA RECTANGULAR COLORES VARIOS 1,20 X 1,80 MTS [2022 109-18] MANTEL DE FRISELINA RECTANGULAR COLORES VARIOS 1,20 X 1,80 MTS, DISTRIBUIDOS EN: Color amarillo: 2 Color azul: 4 Color celeste: 2 Color fucsia: 2	250,00	7.000,00

Alejandra CARCAMO
Subdir. Gral. de Contrataciones
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 38
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
Thorne 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			Color naranja: 2 Color rojo: 6 Color verde: 2 Color violeta: 4 Color lila: 4		
0	48	7,00	(250080065 - 1) Rollo de papel film [2022 109-18] PAPEL FILM X 30 CM. X 1000 MTS.	7.880,00	55.160,00
0	52	11,00	(290040104 - 1) Tenedor descartable [2022 109-18] TENEDOR PLÁSTICO BLANCO DESCARTABLE X 50 UNIDADES.-	9.800,00	107.800,00
0	54	48,00	(250090011 - 3) BENGALA DE CUMPLEAÑOS [2022 109-18] VELA BENGALA DE CUMPLEAÑOS.-	100,00	4.800,00
0	56	10,00	(290020295 - 416) ANIMAL GRANJA 10 CM X 6 UNIDADES [2022 109-18] APROXIMADAMENTE.-	1.300,00	13.000,00
0	57	27,00	(220010009 - 9) CINTA RIBONETTE COLORES VARIOS 50 MTS [2022 109-18] DISTRIBUIDOS EN: 9 ROLLOS COLOR NARANJA 9 ROLLOS COLOR VERDE 9 ROLLOS COLOR ROJO	500,00	13.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA		569.040,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Treinta (30) días, a partir de la conformidad de la factura, s/Decreto Pcial. N° 674/11, artículo 34°, punto 96°.-

LUGAR DE ENTREGA Dirección General Centros de Cuidados Ushuaia, sita en las 60 viviendas Tira 3, casa 22 y la Subsecretaría de Economía Popular Zona Sur, sita en las 60 viviendas Tira 4 casa 28 de la

Alejandra CARCAMO
Jefatura Real de Contrataciones
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 38
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
Thorne 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	ciudad de Ushuaia		
PLAZO DE ENTREGA	Quince (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra. Se podrá realizar entregas parciales a coordinar conforme a los pedios de requerimientos formulados con las área respectivas.		
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 109 Nro : 14		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 323 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	50424 - 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.		

Alejandra CARCAMO
Subdir. Gral. de Contrataciones
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario