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

Fecha: 30/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
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	1,00	(290020295 - 109) Rompecabezas de 21 a 100 piezas	1.990,00	1.990,00
0	2	1,00	(290020295 - 5) ROMPECABEZAS	1.600,00	1.600,00
0	3	1,00	(290020295 - 48) JUEGO DE MESA LUDO	850,00	850,00
0	4	1,00	(290020295 - 91) Juego de Mesa Oca.	3.600,00	3.600,00
0	5	2,00	(290020295 - 124) JUEGO DE MESA	1.500,00	3.000,00
0	6	1,00	(290020295 - 35) JUEGO DIDACTICO DE MESA ¿DE DONDE VIENEN?	2.300,00	2.300,00
0	7	1,00	(290020295 - 37) JUEGO DIDACTICO DE MESA OFICIO Y PROFESIONES DE MADERA	2.600,00	2.600,00
0	8	4,00	(290020295 - 2) JUEGO DE CARTAS	490,00	1.960,00
0	9	2,00	(250880007 - 119) PISO DE GOMA ENCASTRABLE 1 X 1 28 mm	6.900,00	13.800,00
0	10	1,00	(290020295 - 420) Bloques didácticos x 25 piezas	1.100,00	1.100,00
0	11	1,00	(290020295 - 417) Juguete bloques x 50 piezas	3.500,00	3.500,00
0	12	1,00	(290020340 - 213) lamina de color con abecedario	1.100,00	1.100,00
0	13	1,00	(290020136 - 2) Atril de madera regulable para pizarra de 60x90	5.000,00	5.000,00
0	14	1,00	(290020295 - 139) CARRITO DE JUGUETE	2.800,00	2.800,00
0	15	4,00	(290020295 - 122) AUTO DE JUGUETE	650,00	2.600,00
0	16	1,00	(240850001 - 21)	2.500,00	2.500,00

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: 30/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
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	17	1,00	Pelotas de Futbol N°5. (240850001 - 16) PELOTA DE VOLEY SUPER EXTRA	14.900,00	14.900,00
0	18	1,00	(240850001 - 9) PELOTA DE BASKET N° 5	9.900,00	9.900,00
0	19	1,00	(290820295 - 152) JUGUETES DE GOMA.	3.990,00	3.990,00
0	20	2,00	(290820295 - 121) BEBOTES/BEBES DE JUGUETE	4.900,00	9.800,00
0	21	3,00	(290820295 - 90) Masa para Moldear.	1.350,00	4.050,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA		92.940,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 DIAS FECHA DE ENTREGA Y FACTURA
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 601
PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 1143 Nro : 29
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 164 - Letra: - Año: 2022
EXPEDIENTE NRO	32679 - 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: 30/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
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
	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 H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S., S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario