



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 114  
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	3	6,00	( 290020340 - 166 ) TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO. [2022 125-83] tinta para sellos, color negro, envase x 28 cm3.	730,00	4.380,00
0	4	6,00	( 290020340 - 165 ) TINTA PARA SELLO COLOR AZUL. [2022 125-83] tinta para sellos, color azul, envase x 28 cm3.	730,00	4.380,00
0	5	50,00	( 290020340 - 39 ) Lapicera azul [2022 125-83] Boligrafo color azul, primera calidad trazo medio.	35,00	1.750,00
0	6	20,00	( 290020340 - 38 ) Lapicera negra. [2022 125-83] Boligrafo color negro, primera calidad trazo medio.	35,00	700,00
0	7	12,00	( 292000001 - 7 ) RESALTADOR [2022 125-83] resaltador permanente, colores surtidos (verde, azul, rojo)	845,00	10.140,00
0	8	10,00	( 290020004 - 1 ) Marcador p/pizarra Pta bis.Trazo grueso verde [2022 125-83] marcador para pizarra acrilica, color verde, primera calidad.	210,00	2.100,00
0	10	10,00	( 290020002 - 1 ) Marcador p/pizarra Pta bis.Trazo grueso negro [2022 125-83] marcador para pizarra acrilica, color negro, primera calidad.	210,00	2.100,00
0	11	4,00	( 290020104 - 1 ) Borrador p/pizarron [2022 125-83] borrador para pizarra acrilica.	350,00	1.400,00
0	12	20,00	( 290020030 - 3 ) Lapiz Negro hb	35,00	700,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 114  
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	13	10,00	[2022 125-83] lápiz negro, tipo hexagonal, grafito HB, primera calidad. ( 290020340 - 60 ) GOMA DE BORRAR [2022 125-83] goma de borrar color blanco	45,00	450,00
0	14	5,00	( 290020159 - 1 ) Adhesivo vinilico x 100 gr	390,00	1.950,00
0	16	40,00	[2022 125-83] adhesivo vinílico, color blanco x 90 grs. ( 290020052 - 1 ) Broches p/abrochadora N°10/50 [2022 125-83] broches para abrochadora N° 50, caja x 1000 uni.	125,00	5.000,00
0	17	6,00	( 290020051 - 1 ) Broches p/abrochadora N°24/6;24/8 [2022 125-83] broches para abrochadora N° 24/6, caja x 1000 uni.	320,00	1.920,00
0	18	6,00	( 290020056 - 1 ) Broches p/abrochadora N°21/6;21/8 [2022 125-83] broches para abrochadora N° 21/6, caja x 1000 uni.	270,00	1.620,00
0	19	5,00	( 290020340 - 68 ) CORRECTOR EN CINTA [2022 125-83] corrector de cinta	210,00	1.050,00
0	20	6,00	( 290020340 - 67 ) TIJERA [2022 125-83] tijera de oficina x 17 cm.	470,00	2.820,00
0	22	3,00	( 290020048 - 1 ) Broche aprieta papeles (manito) 50 mm aprox. [2022 125-83] aprieta papel, tipo manito mariposa x 51 mm N° 5, caja x 12 uni.	920,00	2.760,00
0	23	4,00	( 290020178 - 1 ) Adhesivo sintético - 50 ml [2022 125-83] adhesivo sintético transparente x 50 ml "tipo	280,00	1.120,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 114  
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	24	6,00	voligoma" primera calidad ( 290020162 - 1 ) Regla acrilica 40 cm [2022 125-83] regla de 40 cm acrílica, no flexible	470,00	2.820,00
0	25	7,00	( 290020078 - 1 ) Bibliorato Tamaño A4 de plastico [2022 125-83] bibliorato tamaño "A4", lomo ancho, color verde de pvc.	1.095,00	7.665,00
0	26	6,00	( 290020340 - 49 ) PAD [2022 125-83] pad para mouse	1.450,00	8.700,00
0	27	5,00	( 290020145 - 1 ) Cinta adhesiva transparente [2022 125-83] cinta adhesiva transparente de 12mm x 20 mts. primera calidad	235,00	1.175,00
0	28	4,00	( 230010013 - 3 ) sobre de papel madera a4 [2022 125-83] sobres de papel madera, tamaño "A4"	90,00	360,00
0	29	40,00	( 230010029 - 1 ) ROLLO DE PAPEL MADERA [2022 125-83] papel madera por rollo de 2 mts. de largo x 70 cm. de ancho.	220,00	8.800,00
0	30	5,00	( 290020340 - 193 ) HILO SISAL [2022 125-83] ovillo de hilo de atar grande	790,00	3.950,00
0	31	7,00	( 290020107 - 1 ) Folio Tamaño A4 - 70 micrones [2022 125-83] folios, tamaño "A4" x unidad.	215,00	1.505,00
0	32	4,00	( 290020111 - 1 ) Folio Tamaño Oficio - 80 micrones [2022 125-83] folio, tamaño "oficio" x unidad.	180,00	720,00
0	33	4,00	( 290020062 - 1 ) Carpeta plastica Tamaño oficio con elastico	1.190,00	4.760,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 114  
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	3,00	[2022 125-83] carpeta plásticas con clip sujetador oficina ( 290020197 - 1 ) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE PLASTICO	4.045,00	12.135,00
0	35	5,00	[2022 125-83] organizador de escritorio para papeles x dos pisos ( 290020340 - 56 ) CLIPS METÁLICOS N° 6 ( EN CAJA DE 50 UNIDADES)	165,00	825,00
0	37	4,00	[2022 125-83] clip metálico 50 mm x 50 unidades ( 290020094 - 2 ) CHINCHE	250,00	1.000,00
0	38	5,00	[2022 125-83] chinche cabeza redonda con galera x 50 unidades. ( 290020340 - 134 ) NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75	1.230,00	6.150,00
0	40	10,00	[2022 125-83] Notas adhesivas bock de 75mmx75mmx500hojas ( 290020063 - 1 ) Carpeta plastica Tamaño A4 con elastico	1.075,00	10.750,00
			[2022 125-83] carpeta plástica con clip sujetador, tamaño "A4"		
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO</b>					117.655,00

OBSERVACIONES: orden de compra en estado borrador sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO Según decreto Provincial N° 674/11, Anexo, art. 34°, punto 96)

LUGAR DE ENTREGA San Martin N° 450, 1re. piso, oficina N° 54 DGAF. - SGLyT.

PLAZO DE ENTREGA Inmediata.

CONDICIÓN GENERAL

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 114  
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
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2022 RAF: 125 Nro: 70		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO		41636 - 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 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.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario