



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

Fecha: 28/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 212
Cm0033

Proveedor BLEAR INTERNATIONAL S.A. (31457)
simbron 3527 D.--CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1417)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	100,00	(250080007 - 126) llavero poliester 25 mm Llaveros, con cinta colgante poliéster de 25 mm, corto mosquetón de Zamak con impresión full color (naranja - azul - blanco) frente y dorso. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	161,22	16.122,00
0	2	100,00	(250080007 - 127) Llavero poliester 20 mm Llaveros, con cinta Colgante Poliéster 20 mm Line Up mosquetón de alambre Cairel con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) frente y dorso. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	228,97	22.897,00
0	3	100,00	(207060099 - 5) LLAVERO Llaveros Cinta Colgante Raso 20mm Line Up Mosquetón de Zamak con Impresión Full color (naranja - azul - blanco) frente y dorso. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	302,96	30.296,00
0	4	100,00	(220030009 - 6) Buff (cuello) Cuellos tapaboca - Con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el Frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del	745,32	74.532,00

Firma Responsable de Compra

Riveros Yacante Oscar Daric
Dir. Glr. de Adm. Fin.
S.D. y J.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 28/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 212
Cm0033

Proveedor BLEAR INTERNATIONAL S.A. (31457)
simbron 3527 D.-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1417)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 5	50,00	proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes. (220030010 - 1) Bolsa de tela Bolsas de Friselina 80grs 45x40x10 Con Manija Asa - C/Impresión 1 Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	140,59	7.029,50
0 6	50,00	(250080007 - 125) Botella plastica 750 ml Botellas Plástica 750ml - con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	1.136,29	56.814,50
0 7	50,00	(290040071 - 6) Vaso termico 400 ml [2022 101-252] Vasos Térmico de plástico c/ asa 400 ml - con Impresión Color (naranja, azul y blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	1.604,47	80.223,50
0 8	50,00	(290040071 - 5) Vaso termico 320 ml Vasos Térmicos plástico 320 ML Faja y Tapa Silicona Con Impresión Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del	915,12	45.756,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Riveros Yacante Oscar Darío
Dir. Gr. de Adm. Fin.
S.D. y J.



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

Fecha: 28/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 212
Cm0033

Proveedor BLEAR INTERNATIONAL S.A. (31457)
simbron 3527 D.-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1417)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 9	50,00	proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes. (220020030 - 1) Gorro/ Gorra Gorras tipo Trucker Cierre Plástico con Impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	1.020,53	51.026,50
0 10	50,00	(290020340 - 296) Libreta hoja lisa A6 Libretas tipo Note A6 hoja lisa Tapa Dura con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	813,01	40.650,50
0 11	50,00	(290020340 - 297) Libreta hoja rayada A6 Libretas tipo Note A6 hoja rayada Tapa Dura con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	754,99	37.749,50
0 12	50,00	(299990001 - 86) mochila Mochilas tipo Tokio con impresión Color (naranja - azul - blanco) frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos	5.320,70	266.035,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Riveros Yacante Oscar Darío
Dir. Glr. de Adm. Fin.
S.D. y J.



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

Fecha: 28/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 212
Cm0033

Proveedor BLEAR INTERNATIONAL S.A. (31457)
simbron 3527 D.-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1417)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	13	100,00	en la variedad de presentes. (290030084 - 65) Mousepad Mouse Pad 21,5cm x 21,5cm - con impresión Full Color (naranja - azul - blanco) en el frente. El artículo debe tener el logo de nuestra secretaria, el cual se adjunta en el Anexo Nº 1, según el criterio del proveedor. No obstante deben estar incluidos los cinco logos en la variedad de presentes.	290,97	29.097,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE					758.229,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DTO PCIAL. Nº 674/11, ART 34 - INC 96

LUGAR DE ENTREGA O'HIGGINS Nº 181 3º PISO 2 - A

PLAZO DE ENTREGA A CONVENIR CON EL AREA DE REQUIRIENTE

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 101 Nro: 262

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 292 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 69450 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1836 - 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


Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Riveros Yacante Oscar Daric
Dir. Glr. de Adm. Fin.
S.D. y J.



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

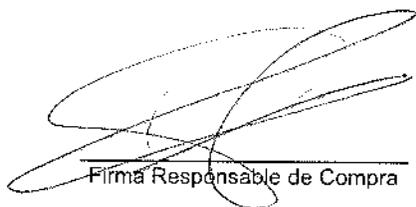
Fecha: 28/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 212
Cm0033

Proveedor BLEAR INTERNATIONAL S.A. (31457)
simbron 3527 D.--CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1417)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>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.</p> <p>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.</p>		



Firma Responsable de Compra

Riveros Yacante Oscar Dario
Dir. Glr. de Adm. Fin.
S.D. y J.

Firma Adjudicatario