



Fecha: 24/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 169
Cm0033

Proveedor VACA, CECILIA MARIEL (45716)
MARCO ZAR 449-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300049004 - 1) Servicio de Produccion Cultural [2022 107-199] -Teatro de niños: Magia en el Museo, se basa en la producción y puesta en escena de una obra teatral que aborde la temática en un museo donde los personajes darán una gran sorpresa; el elenco estará formado por los alumnos del taller de lo lúdico al teatro y comedia musical, siendo treinta (30) alumnos en total, dirigida por dos profesores -Teatro de adultos: Velada Teatral, alumnos del taller de lo lúdico al teatro y el taller casi cuerdos, presentaran obras de creación propia, siendo catorce (14) alumnos en total, dirigida por los profesores. El mencionado servicio deberá contemplar, los espacios donde se realizan los espectáculos, la realización de vestuarios y utilería como así también la asistencia y equipamiento técnico de iluminación y sonido necesario para el normal desarrollo de las presentaciones. El espacio, deberá ser para 70 personas aproximado y deberá contar con escenario, dos (2) días con una carga horaria de seis (6) horas cada día. En relación al equipamiento el sistema de iluminación deberá contar con una consola DMX, quince (15) luces spot de 64 leds, cuatro (4) luces plano convexo led, cuatro (4) luces leko leds y todos los cables/conectores necesarios para su funcionamiento; mientras que el sistema de sonido deberá contar con una (1) consola de al menos ocho (8) canales, cuatro (4) baffles, una (1) potencia, cuatro (8) micrófonos vincha y todos los cables/conectores necesarios para su funcionamiento. En relación a la utilería 6 vasos de vidrio, un bolw de plástico, una Tablet, un libro, un cuaderno para colorear, un cuaderno tapa dura de hojas rayadas, un mate, un termo un paquete de galletas saladas, un paquete de papas	125.000,00	125.000,00

Firma Responsable de Compra

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 169
Cm0033

Proveedor VACA, CECILIA MARIEL (45716)
MARCO ZAR 449-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		fritas,pochoclo,torta fritas dos jugos,choripán de cartón y repecto al vestuario 2 remeras de algodón color rojo, talle XXL.2 remera de algodón color rojo, talle L.1 remera de algodón color rojo, talle M. 1 remera de algodón color rojo talle S.2 remeras de algodón color negro, talle XXL. 1 remera de algodón color negro, talle L.1 remera de algodón color negro, talle M. 1 remera de algodón color negro talle S,3 pantalones de jean de hombre color celeste talle 48.3 pantalones de jean de mujer color negro talle 42.2 bermudas de jean talle 44. 1 vestido de algodón color negro talle L.1 vestido de algodón color rosa talle M. 1 capa de acetato, color blanco.3 pares de zapatillas color negra.5 pares de medias de colores.3 gorras.2 gorros de hilo.1 pañuelo de algodón.1 poncho		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL		125.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Formulario de Cotización

LUGAR DE ENTREGA AVENIDA BELGRANO N°319,CIUDAD DE RÍO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA 26 y 27 de noviembre de 2022

CONDICIÓN GENERALSegún Formulario de Cotización

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 107 Nro: 166

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 344 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 69990 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - 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

Firma Responsable de Compra

Juan Andres CARROSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/11/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 169
Cm0033

Proveedor VACA, CECILIA MARIEL (45716)
MARCO ZAR 449-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</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>		

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C.y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario