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

Fecha: 07/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 346
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	25,00	(290020340 - 58) CUADERNO ESPIRALADO TAPA FLEXIBLE TAMAÑO OFICIO. 80 HOJAS RAYADO.	850,00	21.250,00
0	3	12,00	(290020092 - 1) Minas p/lapiz portamina	250,00	3.000,00
0	4	24,00	(290020340 - 61) RESALTADOR AMARILLO PUNTA BISELADA	150,00	3.600,00
0	5	24,00	(290020340 - 62) RESALTADOR NARANJA PUNTA BISELADA	150,00	3.600,00
0	6	12,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz	100,00	1.200,00
0	7	3,00	(290020175 - 1) Separador plastico (clasificador) Oficio	800,00	2.400,00
0	9	150,00	(290020340 - 39) Lapicera azul	130,00	19.500,00
0	11	12,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector	400,00	4.800,00
0	12	20,00	(290020132 - 1) Cinta correctora	350,00	7.000,00
0	13	12,00	(290020184 - 4) CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL	780,00	9.360,00
0	14	18,00	(290020340 - 40) lapiz negro	50,00	900,00
0	15	10,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	200,00	2.000,00
0	16	2,00	(290020205 - 1) Porta cinta adhesiva	2.400,00	4.800,00
0	17	8,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox.	550,00	4.400,00
0	18	5,00	(290020157 - 1) Adhesivo vinilico x 250 gr	450,00	2.250,00

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zonal
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 346
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	19	12,00	(290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO	250,00	3.000,00
0	22	4,00	(290020044 - 1) Broche dorado Nº14 (mariposa)	1.800,00	7.200,00
0	23	1,00	(290020141 - 1) Arandela de carton	500,00	500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA		100.760,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Segun Decreto Provincial 674/11
LUGAR DE ENTREGA	Maipú Nº 115, mesa de entrada, MOSP
PLAZO DE ENTREGA	inmediato
CONDICIÓN GENERAL	Segun Decreto Provincial 674/11
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 111 Nro : 306
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 440 - Letra: - Año: 2022
EXPEDIENTE NRO	76576 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1931 - COPIA: 0

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona Sur
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario