



Fecha: 14/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 82
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO (10054)
GOBERNADOR GODOY 129-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	25,00	(290020303 - 1) RESALTADOR COLORES VARIOS [2022 27-74] CAJAS POR 10 UNIDADES	1.800,00	45.000,00
0	2	30,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora [2022 27-74] BROCHES N° 50 X 5000 UNIDADES PARA ABROCHADORA	1.050,00	31.500,00
0	3	25,00	(290020111 - 1) Folio Tamaño Oficio - 80 micrones [2022 27-74] POR 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	1.650,00	41.250,00
0	4	15,00	(290020110 - 1) Folio Tamaño A4 - 80 micrones [2022 27-74] POR 100 UNIDADES TAMAÑO A 4	1.400,00	21.000,00
0	5	10,00	(290020340 - 192) Calculadora Manual 12 dígitos. [2022 27-74] CALCULADORA DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	1.900,00	19.000,00
0	6	35,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco [2022 27-74] CARPETAS PLASTICAS X 10 UNIDADES TAMAÑO OFICIO- BASE OPACA- TAPA TRANSPARENTE	850,00	29.750,00
0	7	15,00	(290020070 - 1) Carpeta plastica Tapa transparente A4 c/nepaco [2022 27-74] CARPETAS X 10 UNIDADES PLASTICAS- TAMAÑO A 4- BASE OPACA- TAPA TRANSPARENTE	800,00	12.000,00
0	8	25,00	(290020340 - 51) Carpetas plásticas colgantes [2022 27-74] CARPETAS COLGATE TAMAÑO OFICIO	600,00	15.000,00
0	9	30,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz [2022 27-74] GOMA BLANCA DE BORRAR LAPIZ	65,00	1.950,00
0	10	20,00	(290020340 - 174) Caja de Resmas oficio x 10 unidades. [2022 27-74]	24.000,00	480.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 82
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO (10054)
GOBERNADOR GODOY 129-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	10,00	(290020340 - 191) CAJA DE RESMAS A4 POR 10 UNIDADES [2022 27-74]	19.500,00	195.000,00
0	12	15,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficio [2022 27-74] SOBRES POR 100 UNIDADES TAMAÑO OFICIO	3.440,00	51.600,00
0	13	10,00	(230010013 - 3) sobre de papel madera a4 [2022 27-74] SOBRES X 100 UNIDADES TAMAÑO A 4	2.720,00	27.200,00
0	14	10,00	(290020340 - 166) TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO. [2022 27-74]	800,00	8.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA					978.250,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN -360- DIRECCION DE ADMINISTRACION

PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA ORDEN DE COMPRA FIRMADA

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 27 Nro: 73

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 1583 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 2749 - LETRA: - AÑO 2022 - ÁMBITO: 2701 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario