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

Fecha: 01/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 81
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. (309)
San Martin 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	40,00	(290020166 - 1) Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)	290,00	11.600,00
0	5	15,00	(290020155 - 1) Perforadora con base de madera	3.570,00	53.550,00
0	7	50,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora	220,00	11.000,00
0	8	50,00	(290020260 - 8) broches p/abrochadora nº 21 / 6	250,00	12.500,00
0	9	20,00	(290020124 - 1) Bandeja Portapapeles plastica 2 Pisos	3.160,00	63.200,00
0	10	30,00	(290020044 - 1) Broche dorado Nº14 (mariposa)	1.590,00	47.700,00
0	14	20,00	(290020198 - 1) Portalapices	350,00	7.000,00
0	15	100,00	(230010005 - 1) Taco de Papel adhesivo (Notas autoadhesivas)	210,00	21.000,00
0	21	50,00	(290020037 - 1) Clips metalicos Nº2 (2.5cm)	120,00	6.000,00
0	26	30,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox.	330,00	9.900,00
0	34	10,00	(290020095 - 1) Chinche galera 1 punta	320,00	3.200,00
0	36	80,00	(290020340 - 7) MARCADORES VARIOS COLORES CAJA X 8	2.480,00	198.400,00
0	37	40,00	(290020002 - 5) Marcador para pizarra Recargables color negro	450,00	18.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA		463.050,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA 601

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 01/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 81
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. (309)
San Martin 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATA		
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 109 Nro : 36		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 311 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	68737 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - 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

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario