



Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 183
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	20,00	(240050001 - 2) PELOTA DE FUTBOL N 5 [2022 107-247] Pelota de fútbol de cuero cocida nº 5.	3.500,00	70.000,00
0	5	25,00	(290020295 - 48) JUEGO DE MESA LUDO [2022 107-247] Juego de mesa Ludo Matic	1.990,00	49.750,00
0	7	25,00	(290020295 - 46) MUÑECA TIPO BARBIE [2022 107-247] Muñecas tipo Barbie 30 cm.	1.500,00	37.500,00
0	9	25,00	(290020295 - 437) Juguete camión volcador [2022 107-247] Camiones medianos volcadores- Tipo Duravit	2.650,00	66.250,00
0	11	25,00	(290020295 - 300) Juegos de cartas tipo DOS [2022 107-247] Juegos de cartas "El DOS"	750,00	18.750,00
0	14	20,00	(290020295 - 470) Dinosaurio de goma con sonido de 30 cm [2022 107-247] Dinosaurios de goma 30cm. Con sonido	4.990,00	99.800,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA		342.050,00
OBSERVACIONES: s/ adquisición de juguetes					
FORMA DE PAGO Según formulario de cotización					
LUGAR DE ENTREGA Dirección de administración Cultura- Gobernador Paz 836. Ciudad de Ushuaia					
PLAZO DE ENTREGA Inmediata					
CONDICIÓN GENERALSegún formulario de cotización					
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 107 Nro: 214					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1622 - Letra: - Año: 2022					
EXPEDIENTE NRO 78417 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - COPIA: 0					

Firma Responsable de Compra

Valeria S.CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C.y T.

Firma Adjudicatario



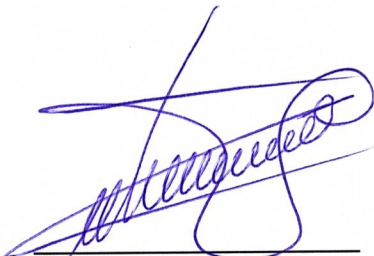
Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 183
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
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
Valeria S.CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 184
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad			Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	20,00	(290020295 - 33) JUEGO DE BLOQUES X 200 PIEZAS BOLSA [2022 107-247] Bloques tipo Rasti x 200 unidades.	5.900,00	118.000,00
0	3	25,00	(290020295 - 5) ROMPECABEZAS [2022 107-247] Rompecabezas x 120 piezas- Infantil	2.080,00	52.000,00
0	6	25,00	(290020295 - 439) Juguete burbujero [2022 107-247] Burbujeros Infantiles	2.250,00	56.250,00
0	12	20,00	(290020295 - 370) Juego Canasta por 25 piezas [2022 107-247] Juegos de cocina con canasta tipo Duravit	950,00	19.000,00
0	17	25,00	(290020295 - 473) Maletín Tipo Juliana "Doctora" - Tamaño chico [2022 107-247] Maletines Juliana "Doctora"- tamaño chico	2.580,00	64.500,00
0	18	15,00	(290020295 - 474) Juego de frutas en canasta [2022 107-247] Juegos de frutas en canasta tipo Duravit	1.250,00	18.750,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS		328.500,00
OBSERVACIONES: s/ adquisición de juguetes					
FORMA DE PAGO Según formulario de cotización					
LUGAR DE ENTREGA Dirección de administración Cultura- Gobernador Paz 836. Ciudad de Ushuaia					
PLAZO DE ENTREGA Inmediata					
CONDICIÓN GENERALSegún formulario de cotización					
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 107 Nro : 214					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1622 - Letra: - Año: 2022					
EXPEDIENTE NRO 78417 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - COPIA: 0					


Firma Responsable de Compra
Valeria S. CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario



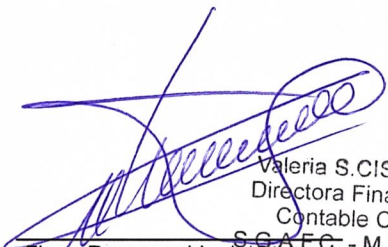
Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 184
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
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.				


Valeria S. CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C. y T.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 185
Cm0033

Proveedor BRIGNANI, MARIA MARGARITA (45432)
Viedma 475-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	20,00	(290020295 - 302) SOGA PARA SALTAR [2022 107-247] Sogas para saltar.	400,00	8.000,00
0	8	25,00	(290020295 - 304) Set arma pulseras [2022 107-247] Juegos de mostacillas para hacer pulseras (set)	1.500,00	37.500,00
0	10	25,00	(290020295 - 299) Juego de cartas tipo UNO [2022 107-247] Juegos de cartas "El UNO"	400,00	10.000,00
0	13	20,00	(290020295 - 121) BEBOTES/BEBES DE JUGUETE [2022 107-247] Bebotes de 40cm. Tipo Yoly-Bell	3.350,00	67.000,00
0	15	25,00	(290020295 - 471) Maletín Tipo Juliana "Mamá" - Tamaño chico [2022 107-247] Maletines Juliana "Mamá"- tamaño chico	2.700,00	67.500,00
0	16	25,00	(290020295 - 472) Maletín Tipo Juliana "Cocinera" - Tamaño chico [2022 107-247] Maletines Juliana "Cocinera"- tamaño chico	2.600,00	65.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL		255.000,00

OBSERVACIONES: s/ adquisición de juguetes

FORMA DE PAGO Según formulario de cotización

LUGAR DE ENTREGA Dirección de administración Cultura- Gobernador Paz 836. Ciudad de Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Inmediata

CONDICIÓN GENERALSegún formulario de cotización


Firma Responsable de Compra
Valeria S.CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C.y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/12/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 185
Cm0033

Proveedor BRIGNANI, MARIA MARGARITA (45432)
Viedma 475-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2022 RAF: 107 Nro : 214		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 1622 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	78417 - 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 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.		


Valeria S.CISTERNA
Directora Financiera y
Contable Cultura
S.G.A.F.C. - M.E.C.C.y T.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario