



GEN  
GTF

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 17/01/23 12:49:23  
Hoja N°: 2  
APCpMy513

N° Comp. 31  
\*\*\*\*\* DEFINITIVO \*\*\*\*\*

Comp. de origen: N° 2023 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 40

Proveedor: 73715 GOMEZ JARA, ROMINA SOLEDAD 27-26690225-0

Domicilio: HIPÓLITO BOUCHARD 331 P.2 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

PA N°: 77368 Letra: E Año: 2022 Ámbito: 1640 NC: 0

En concepto de: S/ COMPRA DIRECTA MATERIALES DESTINADOS A MIEMBROS DE LA U.M.M.E.P

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 465 SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
28	4,00	401070005 8 Según Formulario de Cotización. Pres:Unidad	9.000,00	36.000,00
27	4,00	401030016 1 Según Formulario de Cotización.	25.000,00	100.000,00
24	1,00	401070020 1 Según Formulario de Cotización.	50.000,00	50.000,00
23	1,00	401070015 1 Según Formulario de Cotización.	36.000,00	36.000,00
22	4,00	439000055 1 Según Formulario de Cotización. Pres:UNIDAD	13.000,00	52.000,00
21	1,00	401070005 1 Según Formulario de Cotización.	44.000,00	44.000,00
20	2,00	401090173 1 Según Formulario de Cotización.	70.400,00	140.800,00
18	1,00	401090166 1 Según Formulario de Cotización.	180.000,00	180.000,00
17	1,00	401070083 1 Según Formulario de Cotización. Pres:Unidad	52.000,00	52.000,00
16	1,00	401090014 1 Según Formulario de Cotización. Pres:UNIDAD	7.400,00	7.400,00
15	0,00	401050017 12 Televisor/Unidad/	1,00	0,00
14	1,00	220030002 1 Según Formulario de Cotización.	13.000,00	13.000,00
13	4,00	220030011 6 Según Formulario de Cotización. Pres:UNIDAD	3.000,00	12.000,00
12	4,00	220030011 7 ACOLCHADO/unidad Pres:unidad	12.400,00	49.600,00
11	4,00	220030011 1 Sabanas (Juego)/Unidad/	15.000,00	60.000,00
10	2,00	220030007 3 Juego de Toallas/UNIDAD Pres:UNIDAD	5.600,00	11.200,00
9	1,00	290070109 1 Cortina/Unidad/	5.600,00	5.600,00
8	3,00	290010059 1 Cesto de residuos/unidad/	14.800,00	44.400,00
7	2,00	290040040 17 Pizzera bandeja/unidad Pres:unidad	6.500,00	13.000,00
6	2,00	290040040 18 Bandejas de horno/UNIDAD Pres:UNIDAD	9.900,00	19.800,00
5	1,00	290040013 1 Tabla para picar/unidad/	11.000,00	11.000,00
4	6,00	290040040 12 Plato Playo/UNIDAD Pres:UNIDAD	3.680,00	22.080,00
3	6,00	290040003 1 VASO DE VIDRIO/Unidad/	2.728,00	16.368,00
2	1,00	290040030 2 Cubierto (set de 24 piezas)/unidad Pres:unidad	32.660,00	32.660,00
35	1,00	401090005 1 Según Formulario de Cotización. Pres:UNIDAD	166.000,00	166.000,00
1	1,00	290040096 11 SET DE OLLAS/UNIDA/UNIDAD Pres:UNIDAD UNIDA	32.300,00	32.300,00
33	2,00	430010003 1 Según Formulario de Cotización. Pres:UNIDAD	76.000,00	152.000,00
32	2,00	401090192 2 Según Formulario de Cotización. Pres:unidad	36.000,00	72.000,00
31	2,00	220030002 24 Según Formulario de Cotización. Pres:unidad	12.000,00	24.000,00
30	1,00	290040096 53 Según Formulario de Cotización. Pres:unidad	8.400,00	8.400,00

Son Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENT

Total 1.463.608,00

Institución.: 1 24 03 Secretaría Administrativa Legal

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 17/01/23 12:49:23

  
Firma Responsable de Compra  
Federico J. M. INSAURRALDE  
Director de Compras y Contrataciones  
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario