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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 43
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	50,00	(290020012 - 1) Boligrafo Trazo fino Azul	130,00	6.500,00
0	2	50,00	(290020016 - 1) Boligrafo Trazo fino Verde	130,00	6.500,00
0	3	50,00	(290020018 - 1) Boligrafo Trazo fino Negro	130,00	6.500,00
0	4	50,00	(290020015 - 1) Boligrafo Trazo fino Rojo	130,00	6.500,00
0	5	30,00	(290020340 - 68) CORRECTOR EN CINTA	490,00	14.700,00
0	6	24,00	(290020030 - 3) Lapiz Negro hb	55,00	1.320,00
0	7	24,00	(290020340 - 60) GOMA DE BORRAR	55,00	1.320,00
0	8	30,00	(290020091 - 1) Portaminas	300,00	9.000,00
0	9	30,00	(290020232 - 1) Minas p/ lapiz Portamina 0.5 mm	110,00	3.300,00
0	10	5,00	(290020340 - 67) TIJERA	420,00	2.100,00
0	11	24,00	(290020340 - 70) RESALTADOR	200,00	4.800,00
0	12	10,00	(290020008 - 1) Microfibra Negra	365,00	3.650,00
0	13	20,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE	220,00	4.400,00
0	14	20,00	(290020340 - 100) Cuaderno c/Espiral Tamaño Oficio	650,00	13.000,00
0	15	10,00	(290020145 - 3) CINTA ADHESIVA 12 MM	85,00	850,00
0	16	20,00	(292000001 - 112) CINTA EMBALAR TRANSPARENTE	320,00	6.400,00

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 43
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	17	100,00	(290020109 - 2) FOLIO TAMAÑO OFICIO	380,00	38.000,00
0	18	100,00	(290020107 - 1) FOLIOS TAMAÑO A4	380,00	38.000,00
0	19	10,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	2.700,00	27.000,00
0	20	10,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4	2.180,00	21.800,00
0	21	30,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico	1.265,00	37.950,00
0	22	50,00	(290020184 - 4) CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL	870,00	43.500,00
0	23	10,00	(290020179 - 1) Adhesivo Sintético	100,00	1.000,00
0	24	10,00	(290020099 - 3) Cutter Retractil	110,00	1.100,00
0	25	10,00	(290020038 - 1) Clips metalicos Nº3 (2.8cm)	145,00	1.450,00
0	26	10,00	(290020260 - 11) Abrochadora n°50	2.000,00	20.000,00
0	27	10,00	(290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50	120,00	1.200,00
0	28	20,00	(290020340 - 80) Banderitas Adhesivas Señaladoras	370,00	7.400,00
0	29	5,00	(290020281 - 1) Marcador indeleble	220,00	1.100,00
0	30	10,00	(290020340 - 212) Lapiz Goma con escobilla	570,00	5.700,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA		336.040,00

OBSERVACIONES: Según Decreto 674/11

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 43
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 Tota
FORMA DE PAGO	30 días de conformada la factura		
LUGAR DE ENTREGA	maipu 115 ushuaia - MOySP		
PLAZO DE ENTREGA	7 días háblies firmada la OC		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 111 Nro : 23		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 203 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	15752 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1931 - 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.

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adiudicatario