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

Fecha: 02/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
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	1	10,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficio [2023 109-8] SOBRE PAPEL MADERA TAMAÑO OFICIO 27CMX37CM - 250 UNI.	8.150,00	81.500,00
0	2	10,00	(230010013 - 3) sobre de papel madera a4 [2023 109-8] SOBRE PAPEL MADERA A4 X 50 UNI.	250,00	2.500,00
0	3	50,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas [2023 109-8] LIBRO DE ACTA X 200 FOJAS	2.750,00	137.500,00
0	4	20,00	(250050029 - 2) ALMOHADILLA PARA SELLOS [2023 109-8]	810,00	16.200,00
0	5	30,00	(250050043 - 1) Tinta para sello [2023 109-8] FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS X 30 CC (COLOR NEGRO)	250,00	7.500,00
0	6	20,00	(250090026 - 2) COLA VINILICA [2023 109-8] COLA VINILICA x kg.	2.100,00	42.000,00
0	7	20,00	(290020002 - 3) Marcador para pizarra Recargables color rojo [2023 109-8] MARCADOR PARA PIZARRA (ROJO)	400,00	8.000,00
0	8	20,00	(290020002 - 4) Marcador para pizarra Recargables color verde [2023 109-8] MARCADOR PARA PIZARRA (VERDE)	400,00	8.000,00
0	9	20,00	(290020002 - 5) Marcador para pizarra Recargables color negro [2023 109-8] MARCADOR PARA PIZARRA (NEGRO)	400,00	8.000,00
0	10	20,00	(290020002 - 6) Marcador para pizarra Recargables color azul [2023 109-8] MARCADOR PARA PIZARRA (AZUL)	400,00	8.000,00

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: 02/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
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	11	50,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector [2023 109-8] CORRECTOR LÁPIZ X 7 ML.	240,00	12.000,00
0	12	100,00	(290020040 - 1) Clips metalicos Nº5 (3.9cm) [2023 109-8] CLIPS METALICOS Nº 5 X 100 U.	300,00	30.000,00
0	14	150,00	(290020056 - 1) Broches p/abrochadora Nº21/6;21/8 [2023 109-8] Broches p/abrochadora Nº21/6;21/8 X 1000UNI	360,00	54.000,00
0	18	200,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco [2023 109-8]	260,00	52.000,00
0	19	100,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico [2023 109-8]	2.120,00	212.000,00
0	21	200,00	(290020109 - 3) FOLIO TAMAÑO OFICIO [2023 109-8] FOLIO TAMAÑO OFICIO X 100 UN.	1.990,00	398.000,00
0	22	80,00	(290020138 - 3) ADHESIVO EN BARRA [2023 109-8] ADHESIVO EN BARRA X 40gr	830,00	66.400,00
0	24	50,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox. [2023 109-8] TIJERA X 21 CM.	810,00	40.500,00
0	27	10,00	(290020194 - 1) Broches p/abrochadora Nº23/24 [2023 109-8] Broches p/abrochadora Nº23/24 X 1000UNI	3.500,00	35.000,00
0	28	100,00	(290020198 - 1) Portalapices [2023 109-8] LAPICERO	580,00	58.000,00
0	29	50,00	(290020256 - 2) GOMA EVA	260,00	13.000,00

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: 02/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
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	30	80,00	[2023 109-8] GOMA EVA (COLORES VARIOS) (290020308 - 8) BROCHE NEPACO PLASTICO	20,00	1.600,00
0	31	80,00	[2023 109-8] BROCHE NEPACO PLASTICO DE 8 CM. (290020340 - 30) Regla	125,00	10.000,00
0	35	50,00	[2023 109-8] REGLA X 30 CM (290020340 - 66) CINTA ADHESIVA	150,00	7.500,00
0	36	100,00	[2023 109-8] CINTA ADHESIVA CHICA X 30 MTS (290020340 - 68) CORRECTOR EN CINTA	775,00	77.500,00
0	38	50,00	[2023 109-8] CORRECTORA EN CINTA X UNI. (290020340 - 76) Taco Papel Blanco	490,00	24.500,00
0	39	20,00	[2023 109-8] TACO DE PAPEL (400 HOJAS) (290020340 - 80) Banderitas Adhesivas Señaladoras	390,00	7.800,00
0	40	170,00	[2023 109-8] SEÑALADORES (290020340 - 100) Cuaderno c/Espiral Tamaño Oficio [2023 109-8] CUADERNO ANILLADO RAYADO OFICIO X UNI.	690,00	117.300,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS		1.536.300,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA 770

PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

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: 02/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
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
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 109 Nro : 8		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 66 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	8934 - LETRA: E - AÑO 2023 - 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
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario