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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 40
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	1	220,00	(230010009 - 1) Cuaderno [2023 102-28] TAPA BLANDA POR 48 HOJAS RAYADAS.	210,00	46.200,00
0	2	100,00	(230010013 - 1) Sobre [2023 102-28] SOBRE INGLES 80 GRS.	26,00	2.600,00
0	3	50,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficio [2023 102-28] TAMAÑO OFICIO.	37,00	1.850,00
0	4	20,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas [2023 102-28] 200 FOJAS C/U.	2.490,00	49.800,00
0	5	20,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2023 102-28] 75 GRS.	1.800,00	36.000,00
0	6	30,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2023 102-28] 75 GRS.	2.200,00	66.000,00
0	7	1,00	(230010031 - 1) ROLLO DE PAPEL CONTAC [2023 102-28] COLOR CELESTE POR 10 METROS. [2023 102-28] TRANSPARENTE POR 10 METROS.	2.900,00	2.900,00
1	7	1,00	(230010031 - 1) ROLLO DE PAPEL CONTAC [2023 102-28] COLOR CELESTE POR 10 METROS. [2023 102-28] TRANSPARENTE POR 10 METROS.	2.240,00	2.240,00
0	8	1,00	(230070002 - 1) Resma de papel opalina A4 [2023 102-28] 150 GRS. POR 100 HOJAS (HOJA PARA CERTIFICADOS).	2.090,00	2.090,00
0	9	1,00	(250050029 - 1) Tinta para sellos [2023 102-28] 30 ML. COLOR NEGRO.	1.070,00	1.070,00

Firma Responsable de Compra

Maira Marcela Galtán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F. A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONÓMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 40
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	10	350,00	(290020009 - 2) BOLIGRAFOS [2023 102-28] COLOR AZUL (NO RETRACTIL)	80,00	28.000,00
0	11	24,00	(290020019 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro [2023 102-28] COLOR NEGRO.	370,00	8.880,00
0	12	12,00	(290020020 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Rojo [2023 102-28] COLOR ROJO.	370,00	4.440,00
0	13	40,00	(290020034 - 1) Lapices de colores Largos [2023 102-28] POR 12 UNIDADES.	490,00	19.600,00
0	14	48,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector [2023 102-28] 7 ML.	260,00	12.480,00
0	15	10,00	(290020038 - 1) Clips metalicos Nº3 (2.8cm) [2023 102-28] POR 100 UNIDADES CADA CAJA-28MM.	170,00	1.700,00
0	16	10,00	(290020040 - 1) Clips metalicos Nº5 (3.9cm) [2023 102-28] POR 100 UNIDADES CADA CAJA-38 MM.	280,00	2.800,00
0	17	10,00	(290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50 [2023 102-28] Nº 10 POR 1.000 UNIDADES CADA CAJA.	250,00	2.500,00
0	18	1,00	(290020053 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50 [2023 102-28] Nº 50 POR 5.000 UNIDADES.	1.270,00	1.270,00
0	19	10,00	(290020074 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de carton [2023 102-28] CON LOMO-COLOR NEGRO-TAMAÑO OFICIO.	1.210,00	12.100,00
0	20	200,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz	100,00	20.000,00

Firma Responsable de Compra

Maira Marcela Gaitán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F. A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 40
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
			[2023 102-28]		
0	21	15,00	(290020104 - 1)	440,00	6.600,00
			Borrador p/pizarron		
			[2023 102-28] PARA PIZARRA BLANCA.		
0	22	2,00	(290020109 - 3)	1.940,00	3.880,00
			FOLIO TAMAÑO OFICIO		
			[2023 102-28] 2 BLOCK POR 100 UNIDADES C/U.		
0	23	20,00	(290020128 - 1)	960,00	19.200,00
			Cinta de embalaje transparente 48mm		
			[2023 102-28] 48 X 100 MTS.		
0	24	5,00	(290020145 - 1)	440,00	2.200,00
			Cinta adhesiva transparente		
			[2023 102-28] 24 X 50 MTS.		
0	25	1,00	(290020155 - 1)	7.050,00	7.050,00
			Perforadora con base de madera		
			[2023 102-28]		
0	26	20,00	(290020256 - 2)	650,00	13.000,00
			GOMA EVA		
			[2023 102-28] CON GLITTER COLOR DORADO.		
			[2023 102-28] CON GLITTER COLOR PLATEADO.		
0	27	2,00	(290020260 - 2)	5.690,00	11.380,00
			ABROCHADORA		
			[2023 102-28] Nº 50.		
0	28	2,00	(290020271 - 3)	290,00	580,00
			Alfiler niquelado		
			[2023 102-28] CADA CAJA POR 50 GRS. POR 28 MILIMETROS.		
0	29	70,00	(290020280 - 1)	140,00	9.800,00
			Regla		
			[2023 102-28] 30 CM.		
0	30	300,00	(290020284 - 1)	80,00	24.000,00
			Boligrafo		
			[2023 102-28] COLOR NEGRO (NO RETRACTIL).		

Firma Responsable de Compra

Malina Marcela Gattán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F. A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 40
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	31	10,00	(290020294 - 1) Kit de Geometria [2023 102-28] POR 3 PIEZAS - 20 CM.	260,00	2.600,00
0	32	12,00	(290020340 - 37) Adhesivo transparente [2023 102-28] PARA PAPEL POR 50 ML.	430,00	5.160,00
0	33	150,00	(290020340 - 40) lapiz negro [2023 102-28]	60,00	9.000,00
0	34	6,00	(290020340 - 67) TIJERA [2023 102-28] PARA PAPEL, GRANDE DE OFICINA.	390,00	2.340,00
0	35	40,00	(290020340 - 70) RESALTADOR [2023 102-28] TRASO GRUESO (10 UNIDADES COLOR AMARILLO, 10 UNIDADES COLOR NARANJA, 10 UNIDADES COLOR ROSA Y 10 UNIDADES COLOR VERDE).	230,00	9.200,00
0	36	120,00	(290020340 - 100) Cuaderno c/Espiral Tamaño Oficio [2023 102-28] DE 80 HOJAS CUADRICULADAS-TAPA BLANDA.	790,00	94.800,00
0	37	5,00	(290020340 - 214) Calculadora cientifica [2023 102-28] FX-82 MS / CON TAPA.	6.490,00	32.450,00
0	38	5,00	(292000001 - 73) REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3 [2023 102-28] 480 HOJAS POR REPUESTO.	3.990,00	19.950,00
0	39	5,00	(292000001 - 74) REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3 [2023 102-28] 480 HOJAS POR REPUESTO.	3.990,00	19.950,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA		617.660,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Maira Marcela Gaitán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F.A. e I. A. S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 30/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 40
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
FORMA DE PAGO	S/DCTO 674/11		
LUGAR DE ENTREGA	AV. CAPITÁN PEDRO GIACCHINO Nº 6850 RIO GRANDE TDF		
PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS HÁBILES POSTERIOR DE LA NOTIFICACIÓN FEHACIENTE DE ORDEN DE COMPRA		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	SUBSECRETARIA DE ASUNTOS GREMIALES		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 102 Nro : 20		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 48 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	15321 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1788 - 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
Silvina Marcela Gaitán
Adjutor Principal
Servicio Penitenciario T.D.F.A. e I.A.S.

TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
SERVICIO PENITENCIARIO

Firma Adjudicatario