



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2023 514-8] Cartulina Escolar Color naranja medida aproximada 44,5x63 cm	73,00	730,00
0	4	100,00	(292000001 - 19) CARPETA 3 ANILLOS [2023 514-8] Carpeta Nº3 - 3 ganchos redondos	490,00	49.000,00
0	5	60,00	(290020212 - 1) Mochila escolar [2023 514-8] Mochila colegio Negra 40 cm x 30 cm x 13 cm.	3.500,00	210.000,00
0	6	60,00	(290020034 - 1) Lapices de colores Largos [2023 514-8] Lapices de colores largos, colores surtidos x 12 unid.	460,00	27.600,00
0	7	10,00	(290020340 - 53) Lapicera [2023 514-8] Lapicera Tinta negra Caja x 50 unid.	2.400,00	24.000,00
0	8	10,00	(290020340 - 39) Lapicera azul [2023 514-8] Lapicera Tinta azul Caja x 50 unid.	2.400,00	24.000,00
0	9	2,00	(290020340 - 28) Bolígrafo borrable Azul [2023 514-8] Lapicera tinta borrable Caja x 50 unid color azul	25.750,00	51.500,00
0	10	50,00	(290020340 - 67) TIJERA [2023 514-8] Tijeras acero inoxidable 5 pulgadas	280,00	14.000,00
0	11	5,00	(250090026 - 2) COLA VINILICA [2023 514-8] Plasticola Vinilica x 1 kg	1.300,00	6.500,00
0	12	5,00	(290020340 - 60)	960,00	4.800,00

Firma Responsable de Compra


CHAJU ADESSO Daliana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-M.E.C.C.YT.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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	13	6,00	GOMA DE BORRAR [2023 514-8] Goma de borrar Technic 300 mini blanca x 20 unid. (290020260 - 2)	2.800,00	16.800,00
0	14	1,00	ABROCHADORA [2023 514-8] Abrochadora para papel Nº 24/6 (290020049 - 1)	2.300,00	2.300,00
0	15	6,00	Broches para abrochadora [2023 514-8] Broches caja x 5000 unid Nº 24/6 (290020340 - 135)	1.390,00	8.340,00
0	16	4,00	PERFORADORA P/PAPEL 2 AGUJEROS DE ESCRITORIO [2023 514-8] Perforadora tipo Maped E-4011 Esential Office 10/12 hoja (290020340 - 30)	1.550,00	6.200,00
0	19	60,00	Regla [2023 514-8] Regla 20 cm caja x 25 unid de plástico transparente (292000001 - 50)	136,00	8.160,00
0	20	30,00	PAPEL AFICHE BLANCO 70 X 100 Cm [2023 514-8] Papel Afiche color blanco 70x100 cm (292000001 - 129)	155,00	4.650,00
0	21	20,00	MARCADOR PERMANENTE [2023 514-8] Marcador permanente Negro-punta redonda 1,5 a 3 mm. Tinta permanente de secado rápido (290020287 - 1)	195,00	3.900,00
0	22	20,00	Marcador al agua [2023 514-8] Marcador al agua Azul -punta redonda 1,5 a 3 mm. Tinta al agua. (290020287 - 1)	195,00	3.900,00
			Marcador al agua [2023 514-8] Marcador al agua Rojo -punta redonda 1,5 a 3		

Firma Responsable de Compra

CHAJU ADESSO Daiana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
D.G.S.N. M.E.C.C.V.T.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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 23	20,00	mm. Tinta al agua (290020287 - 2) MARCADOR AL AGUA NEGRO [2023 514-8] Marcador al agua Negro-punta redonda 1,5 a 3	195,00	3.900,00
0 24	20,00	mm. Tinta al agua (290020287 - 1) Marcador al agua [2023 514-8] Marcador al agua Verde -punta redonda 1,5 a 3	195,00	3.900,00
0 25	12,00	mm. Tinta al agua. (290020287 - 5) MARCADOR PUNTA REDONDA NEGRO [2023 514-8] Marcador Pizarra - punta redonda 1,5 a 3 mm..	200,00	2.400,00
0 26	12,00	Color negro (290020281 - 2) MARCADOR [2023 514-8] Marcador Pizarra - punta redonda 1,5 a 3 mm.	200,00	2.400,00
0 27	12,00	Color rojo (290020281 - 2) MARCADOR [2023 514-8] Marcador Pizarra - punta redonda 1,5 a 3 mm.	200,00	2.400,00
0 28	8,00	Color verde (290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2023 514-8] Cinta de embalar transparente 48x100 autoadhesiva.	620,00	4.960,00
0 29	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2023 514-8] Cartulina Escolar-color lila- medida aproximada	73,00	730,00


Firma Responsable de Compra
CHAJÚ ADESSO Dalana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-M.E.C.SyT.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 8
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 30	10,00	44,5x63 cm (230010001 - 1) Cartulina [2023 514-8] Cartulina Escolar Color fuxia medida aproximada 44,5x63	73,00	730,00
0 31	10,00	cm (230010001 - 1) Cartulina [2023 514-8] Cartulina Escolar Color verde claro medida aproximada 44,5x63 cm	73,00	730,00
0 32	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2023 514-8] Papel Afiche Amarillo medida aproximada 70 cm x 100 cm	152,00	1.520,00
0 33	10,00	(292000001 - 51) PAPEL AFICHE CELESTE 70 X 100 Cm [2023 514-8] Papel Afiche Celeste medida aproximada 70 cm x 100 cm	152,00	1.520,00
0 34	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2023 514-8] Papel Afiche Verde claro medida aproximada 70 cm x 100 cm	152,00	1.520,00
0 35	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2023 514-8] Papel Afiche Rosa claro medida aproximada 70 cm x 100 cm	152,00	1.520,00

Firma Responsable de Compra

CHAJU ADESSO Dalana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-IM E.C.C.VT.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ		494.610,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia - Contrafactura

LUGAR DE ENTREGA Centro Cultural Yaganes, ubicado en Av. Belgrano Nº 319, en la dirección provincial de Políticas Socioeducativas, oficina 8-2º piso, ciudad de Rio Grande.

PLAZO DE ENTREGA 15 días

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE EDUCACION

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 514 Nro: 6

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 525 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 13208 - LETRA: E - AÑO 2023 - 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

Firma Responsable de Compra

CHAJÚ ADESSO Daiana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
DGCN-M.E.C.CyT

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 29/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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
		DE LA PRESENTE.		


Firma Responsable de Compra
CHAJÚ ADESSO Daiana Nair
Directora de Compras y Contrataciones
D.F.C.A. M.E.C.C.Y.T.

Firma Adjudicatario