



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22  
Cm0033

### PROVISORIO

**Proveedor** LORENZONI, NANCY BEATRIZ ( 42570 )  
congreso nacional 840-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	14	10,00	( 290020009 - 1 ) Boligrafo Trazo grueso Azul	310,00	3.100,00
0	15	5,00	( 290020011 - 1 ) Boligrafo Trazo grueso Rojo	310,00	1.550,00
0	16	5,00	( 290020013 - 1 ) Boligrafo Trazo grueso Verde	310,00	1.550,00
0	17	20,00	( 290020027 - 1 ) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo	130,00	2.600,00
0	18	1,00	( 290020030 - 1 ) Lapiz negro(grafito)HB Nº2	2.500,00	2.500,00
0	23	4,00	( 290020058 - 1 ) Abrochadora Tipo pinza Nº21(broches 21/6;21/8)	6.000,00	24.000,00
0	27	1,00	( 290020109 - 4 ) FOLIO TAMAÑO OFICIO	2.624,00	2.624,00
0	36	5,00	( 290020270 - 1 ) fibra de color	262,00	1.310,00
0	39	6,00	( 290020340 - 70 ) RESALTADOR	130,00	780,00
0	40	30,00	( 290020340 - 80 ) Banderitas Adhesivas Señaladoras	342,00	10.260,00
0	44	5,00	( 290020340 - 281 ) Fibras de colores	244,00	1.220,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO</b>					51.494,00

**OBSERVACIONES:**

Orden de Compra en estad oborrador, sujeta a modificaciones.

**FORMA DE PAGO** Según Decreto Provincial Nº 674/11, Anexo I, art. 34º, punto 96).

**LUGAR DE ENTREGA** San Martín Nº 450, primer piso, oficina Nº 54 DGAF. - SGLyT.

**PLAZO DE ENTREGA** 15 (quince) días, notificado Orden de Compra.

**CONDICIÓN GENERAL**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22  
Cm0033

### PROVISORIO

**Proveedor** LORENZONI, NANCY BEATRIZ ( 42570 )  
congreso nacional 840-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro : 4		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO		29974 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1726 - 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

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23  
Cm0033

### PROVISORIO

**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	( 230010009 - 1 ) Cuaderno	565,00	5.650,00
0	2	20,00	( 230010009 - 2 ) Cuaderno A4 tapa dura	885,00	17.700,00
0	3	20,00	( 230010009 - 5 ) CUADERNO OFICIO RAYADO TAPA DURA	1.250,00	25.000,00
0	4	1,00	( 230010013 - 1 ) Sobre	1.500,00	1.500,00
0	5	1,00	( 230010013 - 2 ) sobre de papel madera oficina	1.500,00	1.500,00
0	6	5,00	( 230010028 - 7 ) RESMA PAPEL TIPO A4	4.945,00	24.725,00
0	7	25,00	( 230070005 - 4 ) Resma de papel obra A4 75 g/m2	2.305,00	57.625,00
0	8	25,00	( 230070006 - 3 ) Resma de papel obra Oficina 75 g/m2	2.850,00	71.250,00
0	10	10,00	( 290020002 - 3 ) Marcador para pizarra Recargables color rojo	330,00	3.300,00
0	11	10,00	( 290020002 - 4 ) Marcador para pizarra Recargables color verde	330,00	3.300,00
0	12	15,00	( 290020002 - 5 ) Marcador para pizarra Recargables color negro	330,00	4.950,00
0	13	10,00	( 290020002 - 6 ) Marcador para pizarra Recargables color azul	330,00	3.300,00
0	19	15,00	( 290020035 - 1 ) Lapiz corrector	313,00	4.695,00
0	20	5,00	( 290020040 - 1 ) Clips metalicos N°5 (3.9cm)	265,00	1.325,00
0	21	10,00	( 290020041 - 1 ) Clips metalicos N°6 (5cm)	250,00	2.500,00
0	22	2,00	( 290020052 - 1 ) Broches p/abrochadora N°10/50	120,00	240,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23  
Cm0033

### PROVISORIO

**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	24	10,00	( 290020086 - 1 ) Goma de borrar Lapiz	54,00	540,00
0	25	15,00	( 290020099 - 7 )	220,00	3.300,00
0	26	2,00	( 290020105 - 1 ) Borrador Pizarra Acrilica	500,00	1.000,00
0	28	1,00	( 290020109 - 5 ) FOLIO TAMAÑO A4	1.250,00	1.250,00
0	29	10,00	( 290020128 - 1 ) Cinta de embalaje transparente 48mm	700,00	7.000,00
0	30	5,00	( 290020138 - 3 ) ADHESIVO EN BARRA	580,00	2.900,00
0	31	15,00	( 290020140 - 4 ) Anotador autoadhesivo	270,00	4.050,00
0	32	30,00	( 290020145 - 1 ) Cinta adhesiva transparente	320,00	9.600,00
0	33	5,00	( 290020145 - 3 ) CINTA ADHESIVA 12 MM	90,00	450,00
0	34	5,00	( 290020162 - 1 ) Regla acrilica 40 cm	480,00	2.400,00
0	35	1500,00	( 290020184 - 1 ) Caja de Archivo plastica Oficio	920,00	1.380.000,00
0	37	15,00	( 290020281 - 1 ) Marcador indeleble	280,00	4.200,00
0	38	15,00	( 290020281 - 5 ) MARCADOR INDELEBLE TRAZO FINO NEGRO	280,00	4.200,00
0	41	40,00	( 290020340 - 134 ) NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75	300,00	12.000,00
0	42	6,00	( 290020340 - 142 ) TIJERA 16cm	480,00	2.880,00
0	43	2,00	( 290020340 - 180 ) Caja de Bolígrafos Azul x 50 unidades.	6.500,00	13.000,00
0	46	20,00	( 292000001 - 70 )	250,00	5.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23  
Cm0033

### PROVISORIO

**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	47	15,00	PINCELETAS Nº 4 ( 292000001 - 129 )	280,00	4.200,00
0	48	5,00	MARCADOR PERMANENTE ( 290020270 - 1 ) fibra de color	280,00	1.400,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA</b>					1.687.930,00

#### OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estad oborrador, sujeta a modificaciones.

**FORMA DE PAGO** Según Decreto Provincial Nº 674/11, Anexo I, art. 34º, punto 96).

**LUGAR DE ENTREGA** San Martín Nº 450, primer piso, oficina Nº 54 DGAF. - SGLyT.

**PLAZO DE ENTREGA** 15 (quince) días, notificado Orden de Compra.

#### CONDICIÓN GENERAL

**DEP. DE ENTREGA** SECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL

**COMPRA DIRECTA** Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro : 4

**NORMA LEGAL** Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023

**EXPEDIENTE NRO** 29974 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1726 - 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23  
Cm0033

### PROVISORIO

**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
		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

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario