



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 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO | | | | | 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 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA | | | | | 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