



Fecha: 12/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 145
Cm0033

Proveedor MALLEMACI, JORGE (32345)

Gob. Gomez 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 265,00 | 26.500,00 |
| | | | [2023 107-121] BOLIGRAFO ECOLOGICO PERSONALIZADO CON IMPRESIÓN EN TINTA UV (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| 1 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 1.100,00 | 110.000,00 |
| | | | [2023 107-121] CUADERNO ANILLADO / TAPA BLANDA / 300 gms. DE 15 X 21 / DE 80 HOJAS LISAS ECOLOGICAS / PERSONALIZADO (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| 2 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 289,45 | 28.945,00 |
| | | | [2023 107-121] STICKERS RESINADO -DOME- DE 5 CM. DE DIÁMETRO PERSONALIZADO (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| 3 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 798,00 | 79.800,00 |
| | | | [2023 107-121] LANYARD LARGO SUBLIMADO CON GANCHO DE COLOR BLANCO (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| 4 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 256,68 | 25.668,00 |
| | | | [2023 107-121] BOLSA DE FRISELINA DE 30 X 40 X 10 / COLOR BLANCA / CON FRASE Y LOGO EN NEGRO A 1 CARA 1 COLOR / PERSONALIZADA (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| 5 | 1 | 100,00 | (300050003 - 5) Servicio de impresion | 310,00 | 31.000,00 |
| | | | [2023 107-121] PORTACREDENCIAL DE PVC DE 10,5 X 16 cm. PERSONALIZADO (SEGÚN ANEXO GRÁFICO) | | |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TRECE | | | | | 301.913,00 |

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C.y.T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 12/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 145
Cm0033

Proveedor: MALLEMACI, JORGE (32345)
Gov. Gomez 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|----------------------|-----------------|--------------|
| OBSERVACIONES: Generación, Órdenes de Compras | | | |
| FORMA DE PAGO SEGÚN FORMULARIO DE COTIZACIÓN | | | |
| LUGAR DE ENTREGA a coordinar con la Dirección Provincial Promoción Cultural Comunitaria | | | |
| PLAZO DE ENTREGA 15 días de notificada la orden de compra.- | | | |
| CONDICIÓN GENERAL SEGÚN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN | | | |
| DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION POLITICA | | | |
| COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 107 Nro: 105 | | | |
| NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1625 - Letra: - Año: 2023 | | | |
| EXPEDIENTE NRO 12582 - 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 DE LA PRESENTE.

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C.y.T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario