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

Fecha: 19/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	60,00	(250020190 - 2) PASTA DENTAL ADULTO X 90grs [2023 1141-5] PASTA DENTAL (NIÑOS X 90 GRS)	427,00	25.620,00
0	2	30,00	(250090004 - 1) Acondicionador para cabello [2023 1141-5] ACONDICIONADOR X LITRO	570,00	17.100,00
0	3	60,00	(250090006 - 2) DESODORANTE ANTI TRANSPIRANTE BOLILLA HOMBRE [2023 1141-5] ANTITRANSPIRANTE A BOLILLA (HOMBRE)	560,00	33.600,00
0	4	60,00	(250090006 - 3) DESODORANTE ANTI TRANSPIRANTE BOLILLA MUJER [2023 1141-5] ANTITRANSPIRANTE A BOLILLA (MUJER)	464,00	27.840,00
0	6	20,00	(250090010 - 1) Shampoo	585,00	11.700,00
0	7	30,00	(290010038 - 1) Jabón de tocador [2023 1141-5] JABÓN DE TOCADOR (PAQUETE X 3 UNIDADES)	350,00	10.500,00
0	8	60,00	(290010043 - 1) Pasta dental [2023 1141-5] PASTA DENTAL (ADULTOS X 180 GRS)	422,00	25.320,00
0	9	30,00	(290050072 - 1) Cepillo dental [2023 1141-5] CEPILLOS DE DIENTES (ADULTO)	290,00	8.700,00
1	9	30,00	(290050072 - 1) Cepillo dental [2023 1141-5] CEPILLOS DE DIENTES (NIÑOS)	210,00	6.300,00
0	10	20,00	(290070034 - 3) OLEO CALCAREO PARA BEBE X 500ml [2023 1141-5] ÓLEO CALCÁREO X 500 ML.	750,00	15.000,00
0	11	20,00	(290070034 - 4) TOALLAS HÚMEDAS X 48 UNIDADES	620,00	12.400,00

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 19/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	60,00	[2023 1141-5] TOALLITAS HÚMEDAS PARA BEBÉS X 48 UNIDADES (290070035 - 1) TOALLAS FEMENINAS	290,00	17.400,00
0	13	60,00	[2023 1141-5] TOALLAS FEMENINAS X 8 UNIDADES (290070035 - 2) PROTECTORES DIARIOS FEMENINO X 20 unidades	314,00	18.840,00
0	14	40,00	[2023 1141-5] PROTECTORES DIARIOS FEMENINOS X 20 UNIDADES (290510058 - 2) MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE MASCULINA	430,00	17.200,00
0	15	40,00	[2023 1141-5] MÁQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE X 3 FILOS DE HOMBRE (X 2 UNIDADES) (290510058 - 3) MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE FEMENINA [2023 1141-5] MÁQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE X 3 FILOS DE MUJER (X 2 UNIDADES)	860,00	34.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE		281.920,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 DÍAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA ESTRADA 770

PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 1141 Nro : 4 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 3)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 155 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 20481 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1672 - 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

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 19/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Adjudicatario