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

Fecha: 12/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 119
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	18,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas	2.790,00	50.220,00
0	2	20,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4	1.900,00	38.000,00
0	3	90,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	2.350,00	211.500,00
0	4	5,00	(230070002 - 1) Resma de papel opalina A4	2.840,00	14.200,00
0	5	4,00	(250050006 - 43) Tinta para impresora EPSON negro	7.500,00	30.000,00
0	6	4,00	(250050006 - 44) Tinta para impresora EPSON amarillo	7.500,00	30.000,00
0	7	4,00	(250050006 - 45) Tinta para impresora EPSON magenta	7.500,00	30.000,00
0	8	4,00	(250050006 - 46) Tinta de impresora EPSON cyan	7.500,00	30.000,00
0	9	1,00	(250050027 - 3) Tinta para marcador pizarra color rojo	2.190,00	2.190,00
0	10	2,00	(250050027 - 7) Tinta para marcador pizarra color negro	2.190,00	4.380,00
0	11	1,00	(250050027 - 8) Tinta para marcador pizarra color azul	2.190,00	2.190,00
0	13	70,00	(270010014 - 328) Cinta de Enmascarar	700,00	49.000,00
0	21	10,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora	390,00	3.900,00
0	22	5,00	(290020058 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº21(broches 21/6;21/8)	9.100,00	45.500,00
0	23	80,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco	290,00	23.200,00
0	24	40,00	(290020070 - 1) Carpeta plastica Tapa transparente A4 c/nepaco	250,00	10.000,00

Firma Responsable de Compra

Cmdo. F. Micaela
Dir. Cont. y Compras
SDYI

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 12/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 119
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	25	40,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico	1.960,00	78.400,00
0	26	30,00	(290020086 - 1) Goma de borrar Lapiz	78,00	2.340,00
0	27	8,00	(290020094 - 2) CHINCHE	715,00	5.720,00
0	29	8,00	(290020109 - 3) FOLIO TAMAÑO OFICIO	2.550,00	20.400,00
0	30	30,00	(290020115 - 1) REGLA ACRILICA	170,00	5.100,00
0	31	33,00	(290020128 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm	1.100,00	36.300,00
0	32	13,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	200,00	2.600,00
0	33	2,00	(290020155 - 1) Perforadora con base de madera	13.600,00	27.200,00
0	34	1,00	(290020156 - 1) Perforadora metalica c/base plastica/goma	1.790,00	1.790,00
0	35	40,00	(290020184 - 1) Caja de Archivo plastica Oficio	1.000,00	40.000,00
0	36	500,00	(290020190 - 1) PLASTICO PARA CREDENCIAL	52,00	26.000,00
0	37	3,00	(290020295 - 101) Pizarra Bifaz para Crayón.	18.100,00	54.300,00
0	39	10,00	(290020340 - 56) CLIPS METÁLICOS Nº 6 (EN CAJA DE 50 UNIDADES)	300,00	3.000,00
0	40	70,00	(290020340 - 70) RESALTADOR	160,00	11.200,00
0	41	30,00	(290020340 - 75) CORRECTOR LIQUID PAPER	260,00	7.800,00
0	42	30,00	(290020340 - 134) NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75	330,00	9.900,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Cerdá, F. Micaela
Dir. Cont. y Compras
SDYT

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

Fecha: 12/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 119
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-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 NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA		906.330,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N°674/11 ART 34 INC 96
LUGAR DE ENTREGA	O'HIGGINS 181 3ER PISO DTO 2
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATA
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE DEPORTES
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 101 Nro : 78
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 115 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	13267 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1836 - 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

Cerdá, F. Micaela
Dir. Cont. y Compras
SDYJ