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

Fecha: 03/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
Cm0033

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	3	15,00	(230010009 - 3) Cuaderno A4 tapa blanda [2023 101-78]	710,00	10.650,00
0	4	5,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficio [2023 101-78] paquete x 100 unidades	3.640,00	18.200,00
0	5	6,00	(230010013 - 3) sobre de papel madera a4 [2023 101-78] paquete x 50 unidades	1.500,00	9.000,00
0	6	4,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas [2023 101-78]	1.700,00	6.800,00
0	7	40,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2023 101-78] papel obra A4 80 g/m2	2.250,00	90.000,00
0	8	60,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	2.750,00	165.000,00
0	10	10,00	(290020002 - 3) Marcador para pizarra Recargables color rojo	290,00	2.900,00
0	11	14,00	(290020002 - 5) Marcador para pizarra Recargables color negro [2023 101-78]	290,00	4.060,00
0	12	10,00	(290020002 - 6) Marcador para pizarra Recargables color azul [2023 101-78]	290,00	2.900,00
0	14	20,00	(290020025 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Verde	180,00	3.600,00
0	15	30,00	(290020027 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo [2023 101-78]	180,00	5.400,00
0	16	20,00	(290020030 - 3) Lapiz Negro hb	53,00	1.060,00

Natalia Inés Robledo
Directora de Compras
Ministerio Jefatura de Gabinete
a/c. DGAF-MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
Cm0033

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	18	15,00	(290020039 - 1) Clips metalicos Nº4 (3.3cm)	155,00	2.325,00
0	19	15,00	(290020041 - 1) Clips metalicos Nº6 (5cm)	180,00	2.700,00
0	20	40,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco [2023 101-78]	100,00	4.000,00
0	21	30,00	(290020070 - 1) Carpeta plastica Tapa transparente A4 c/nepaco	90,00	2.700,00
0	22	40,00	(290020078 - 1) Bibliorato Tamaño A4 de plastico [2023 101-78] (pvc lomo ancho)	1.290,00	51.600,00
0	23	80,00	(290020079 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de plastico	1.290,00	103.200,00
0	24	12,00	(290020107 - 2) FOLIO TAMAÑO A4	1.350,00	16.200,00
0	25	16,00	(290020109 - 3) FOLIO TAMAÑO OFICIO	1.690,00	27.040,00
0	27	5,00	(290020120 - 1) ORGANIZADOR DE ESCRITORIO DE ACRILICO [2023 101-78]	1.150,00	5.750,00
0	28	5,00	(290020125 - 1) Bandeja Portapapeles plastica 3 Pisos [2023 101-78]	5.900,00	29.500,00
0	29	20,00	(290020128 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm [2023 101-78] por 100 mts.	640,00	12.800,00
0	30	4,00	(290020143 - 1) Banda Elástica [2023 101-78] Banda elástica x 100 grs.	460,00	1.840,00
0	31	20,00	(290020145 - 3) CINTA ADHESIVA 12 MM	85,00	1.700,00

Cristina Inés Robiedo
Directora de Compras
Ministerio Jefatura de Gabinete

a/c. DGAFMJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
Cm0033

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
			[2023 101-78]		
0	32	4,00	(290020155 - 1)	11.000,00	44.000,00
			Perforadora con base de madera		
			[2023 101-78]		
0	33	8,00	(290020166 - 1)	320,00	2.560,00
			Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)		
0	34	2,00	(290020167 - 1)	2.800,00	5.600,00
			Sello automatico		
0	35	1,00	(290020168 - 2)	15.800,00	15.800,00
			Sello Mesa de entrada		
0	36	2,00	(290020168 - 3)	8.900,00	17.800,00
			Sello foliador		
0	37	2,00	(290020168 - 4)	2.800,00	5.600,00
			Sello copia fiel		
0	38	6,00	(290020172 - 1)	700,00	4.200,00
			Tijera 21 cm aprox.		
0	39	30,00	(290020184 - 4)	870,00	26.100,00
			CAJA DE ARCHIVO PVC OFICIO AZUL		
0	40	5,00	(290020187 - 1)	290,00	1.450,00
			Mojadedos plástico		
			[2023 101-78]		
0	42	4,00	(290020260 - 11)	6.000,00	24.000,00
			Abrochadora nº50		
0	43	30,00	(290020260 - 25)	275,00	8.250,00
			BROCHE P/ ABROCHADORA Nº50 x 1000 un		
0	44	20,00	(290020281 - 5)	250,00	5.000,00
			MARCADOR INDELEBLE TRAZO FINO NEGRO		
0	45	20,00	(290020281 - 6)	160,00	3.200,00
			MARCADOR INDELEBLE TRAZO GRUESO NEGRO		
0	46	600,00	(290020284 - 1)	52,00	31.200,00
			Boligrafo		
			[2023 101-78] color azul		

Natalia M. Robledo
Directora de Compras
Ministerio Jefatura de Gabinete

a/c DGAF - MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
Cm0033

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	(290020308 - 8) BROCHE NEPACO PLASTICO [2023 101-78]	560,00	8.400,00
0	48	7,00	(290020340 - 3) PORTALAPIZ [2023 101-78]	460,00	3.220,00
0	49	8,00	(290020340 - 60) GOMA DE BORRAR [2023 101-78]	54,00	432,00
0	50	8,00	(290020340 - 64) ADHESIVO EN BARRA GRANDE [2023 101-78] por 36 grs.	530,00	4.240,00
0	51	8,00	(290020340 - 68) CORRECTOR EN CINTA	490,00	3.920,00
0	52	20,00	(290020340 - 70) RESALTADOR	180,00	3.600,00
0	53	8,00	(290020340 - 76) Taco Papel Blanco [2023 101-78]	300,00	2.400,00
0	55	3,00	(290020340 - 192) Calculadora Manual 12 dígitos.	3.500,00	10.500,00
0	56	10,00	(290030084 - 65) Mousepad	1.400,00	14.000,00
0	57	4,00	(401070044 - 3) PIZARRA BLANCA .90 X 1,20 CM [2023 101-78]	16.000,00	64.000,00
0	58	3,00	(401070044 - 10) PIZARRA DE CORCHO	12.000,00	36.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE		926.397,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Inés Robledo
Directora de Compras
Ministerio Jefatura de Gabinete

s/c DCAF-MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/04/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
Cm0033

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
FORMA DE PAGO	Transferencia Bancaria		
LUGAR DE ENTREGA	Magallanes N°1454- B° 60 viviendas, Ushuaia		
PLAZO DE ENTREGA	Inmediata		
CONDICIÓN GENERAL	De acuerdo a Decreto N° 674/11		
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE PROMOCION TERRITORIAL		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 101 Nro : 72		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 195 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	13764 - 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.

Natalia Inés Robledo
Directora de Compras
Ministerio Secretaría de Gabinete

a/c. D.G.A.F.-M.J.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario