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

Fecha: 22/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 49
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	7	2,00	(290020260 - 8) Broches p/abrochadora [2023 521-41] BROCHE PARA ABROCHADORA N° 10 X 1000 UNIDAD .TIPO MIT	130,00	260,00
0	9	35,00	(290020145 - 13) CINTA ADHESIVA [2023 521-41] Cinta adhesiva transparente 48mm x 40 metros tipo SCOTCH	350,00	12.250,00
0	11	30,00	(290020340 - 70) RESALTADOR [2023 521-41] Resaltador amarillo trazo grueso tipo STABILO BOSS o similar	132,00	3.960,00
0	12	30,00	(290020340 - 70) RESALTADOR [2023 521-41] Resaltador lila pastel trazo grueso tipo STABILO BOSS o similar.	70,00	2.100,00
0	13	15,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2023 521-41] Marcador para pizarra trazo grueso negro tipo FILGO o similar.	250,00	3.750,00
0	14	15,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2023 521-41] Marcador para pizarra trazo grueso azul tipo ESCO o similar	250,00	3.750,00
0	16	25,00	(290020039 - 1) Clips metalicos Nº4 (3.3cm) [2023 521-41] Clips metálicos Nº4, x100 unidades tipo SIFAP O SIMILAR	170,00	4.250,00
0	23	5,00	(230010013 - 3) sobre de papel madera a4 [2023 521-41] SOBRE PAPEL MADERA - TAMAÑO A4 X 100 U.	2.700,00	13.500,00
0	24	5,00	(290020340 - 118)	4.300,00	21.500,00

Firma Responsable de Compra

Federico J. M. INSAURRALDE
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 22/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 49
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	26	5,00	SOBRE PAPEL MADERA [2023 521-41] Sobre papel madera- tamaño A 3 x 100 u. (290020340 - 118)	4.800,00	24.000,00
0	30	50,00	SOBRE PAPEL MADERA [2023 521-41] Sobre papel madera- tamaño doble oficio x 100 u. (230010009 - 1)	710,00	35.500,00
0	32	15,00	Cuaderno [2023 521-41] Cuaderno tapa dura A 5 con espiral rayado x 80 hojas. aprox (290020280 - 1) Regla [2023 521-41] Regla escolar de 30 cm transparente	98,00	1.470,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA		126.290,00

OBSERVACIONES:	Adquisición de insumos de librería, destinados a la Secretaría Administrativa Legal. Adjudicada mediante Resolución Ss.A.L. N° 0115
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11 ART. 34 PUNTO 96.
LUGAR DE ENTREGA	Del Recodo 2361 Ushuaia. Dirección General de Administración Financiera
PLAZO DE ENTREGA	15 días de notificada la firma adjudicataria de la Orden de Compra.
CONDICIÓN GENERAL	SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 521 Nro : 38
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 115 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	29274 - 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

Firma Responsable de Compra

Federico J. M. INSAURRALDE
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 22/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 49
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-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

Federico J. M. INSAURRALDE
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario