



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 67
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (101808)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	300,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4	2.141,89	642.567,00
0	5	300,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO	2.640,69	792.207,00
0	12	1,00	(290020054 - 1) Broches p/abrochadora Nº64	282,53	282,53
0	15	1,00	(290020109 - 3) FOLIO TAMAÑO OFICIO	2.036,93	2.036,93
0	16	30,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	250,00	7.500,00
0	18	5,00	(290020166 - 1) Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)	386,48	1.932,40
0	19	10,00	(290020184 - 1) Caja de Archivo plastica Oficio	646,28	6.462,80
0	20	10,00	(290020194 - 1) Broches p/abrochadora Nº23/24	3.248,31	32.483,10
0	21	10,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO	410,90	4.109,00
0	25	10,00	(290020340 - 56) CLIPS METÁLICOS Nº 6 (EN CAJA DE 50 UNIDADES)	235,00	2.350,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SETENTA Y SEIS CTVOS.					1.491.930,76

OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO según Decreto Provincial Nº 674/11- anexo I, art. 34 - punto 96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN 450, PISO 1º - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DESPACHO - SECRETARÍA TÉCNICA
OPERATIVA SGLT OF. 53

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 67
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (101808)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2023 RAF: 125 Nro : 28		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	25869 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1726 - 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



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 68
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Congreso Nacional 840-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	10,00	(290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50	230,00	2.300,00
0	22	10,00	(290020260 - 6) Broches de 23/6	1.318,00	13.180,00
0	24	50,00	(290020340 - 39) Lapicera azul	50,00	2.500,00
0	26	2,00	(290020340 - 118) SOBRE PAPEL MADERA	8.300,00	16.600,00
0	27	1,00	(290020340 - 294) Repuesto para Cutter trincheta 18 mm	550,00	550,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA		35.130,00

OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO según Decreto Provincial Nº 674/11- anexo I, art. 34 - punto 96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN 450, PISO 1º - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DESPACHO - SECRETARÍA TÉCNICA
OPERATIVA SGLT OF. 53

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro : 28

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 25869 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1726 - 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".

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 68
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Congreso Nacional 840-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 69
Cm0033

PROVISORIO

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	2	3,00	(230010013 - 2) sobre de papel madera oficio	11.460,00	34.380,00
0	3	1,00	(230010013 - 3) sobre de papel madera a4	9.300,00	9.300,00
0	7	5,00	(250080023 - 14) SILICONA LIQUIDA	1.790,00	8.950,00
0	13	10,00	(290020099 - 3) Cutter Retractil	1.468,00	14.680,00
0	14	1,00	(290020107 - 2) FOLIO TAMAÑO A4	2.050,00	2.050,00
0	17	30,00	(290020145 - 13) CINTA ADHESIVA	450,00	13.500,00
0	23	5,00	(290020281 - 4) MARCADOR INDELEBLE NEGRO	260,00	1.300,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA		84.160,00

OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO según Decreto Provincial Nº 674/11- anexo I, art. 34 - punto 96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN 450, PISO 1º - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DESPACHO - SECRETARÍA TÉCNICA
OPERATIVA SGLT OF. 53

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro : 28

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 25869 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1726 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 69
Cm0033

PROVISORIO

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
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



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 70
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad			Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total	
0	8	10,00	(290020025 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Verde	100,00	1.000,00	
0	9	10,00	(290020027 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo	100,00	1.000,00	
0	10	50,00	(290020030 - 1) Lapiz negro(grafito)HB Nº2	50,00	2.500,00	
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS			4.500,00

OBSERVACIONES:

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

FORMA DE PAGO según Decreto Provincial Nº 674/11- anexo I, art. 34 - punto 96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN 450, PISO 1º - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DESPACHO - SECRETARÍA TÉCNICA OPERATIVA SGLT OF. 53

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro : 28

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 25869 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1726 - 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: / /

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 70
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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