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

Fecha: 06/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
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	1	4,00	(250090028 - 1) Silicona liquida [2023 611-6]	2.300,00	9.200,00
0	2	4,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO [2023 611-6] Adhesivo vinílico presentación por 1 kilo	2.000,00	8.000,00
0	3	3,00	(290020300 - 1) CINTA DOBLE FAZ 24 [2023 611-6]	1.900,00	5.700,00
0	4	20,00	(290020340 - 344) Broche madera [2023 611-6] Broche de Madera 25/35 mm - Presentación x 50 pcs.	1.100,00	22.000,00
0	5	11,00	(292000001 - 112) CINTA EMBALAR TRANSPARENTE [2023 611-6]	930,00	10.230,00
0	6	100,00	(230010001 - 1) Cartulina [2023 611-6] Cartulina color rojo metalizado [2023 611-6] Cartulina color azul metalizado [2023 611-6] Cartulina color celeste metalizado [2023 611-6] Cartulina color naranja metalizado [2023 611-6] Cartulina color amarillo metalizado	410,00	41.000,00
0	7	113,00	(230010001 - 8) CARTULINA COLOR [2023 611-6] Cartulina color rojo [2023 611-6] Cartulina color azul [2023 611-6] Cartulina color celeste [2023 611-6] Cartulina color naranja [2023 611-6] Cartulina color amarillo	115,00	12.995,00
0	8	48,00	(230070012 - 4) papel celofan color [2023 611-6] Papel celofán color naranja	150,00	7.200,00

Firma Responsable de Compra

Tania Paola SANDAZI
Directora General de Programas y Convenios
U.E.P. y C. - M.D.H.
GOB. T.D.F.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 06/07/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
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 611-6] Papel celofán color verde [2023 611-6] Papel celofán color azul [2023 611-6] Papel celofán color amarillo [2023 611-6] Papel celofán color rojo		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO		116.325,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 días a partir de la fecha de factura
LUGAR DE ENTREGA	Guiraldes 576 segundo piso U.E.P y C.
PLAZO DE ENTREGA	10 días a partir de la notificación de la orden de compra
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL-USHUAIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 611 Nro : 7
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 257 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	48991 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra
Tania Paola CANDIA
Directora General de Programas y Convenios
U.E.P. y C. - M.D.H.
GOB. T.D.F.

Firma Adjudicatario