



Fecha: 24/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 58
Cm0033

Proveedor LOIZA, IVAN DANIEL (40622)
VALLE DE ANDORRA L 25 S L.25-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2023 514-52] De 90x120 cm. (x 100 unidades).	13.612,50	136.125,00
0	3	4,00	(290040071 - 3) VASOS TERMICOS DESCARTABLES [2023 514-52] De 180 cc. Caja x 1000 unidades.	43.510,00	174.040,00
0	4	40,00	(290010053 - 23) Servilleta [2023 514-52] Servilletas de Papel de 30x40 cm (x 50 unidades).	377,08	15.083,20
0	5	10,00	(230030017 - 2) Papel higienico [2023 514-52] Bolsón de 8 rollos x 300 mts.	12.388,42	123.884,20
0	6	100,00	(250080070 - 1) Bandeja plástica descartable [2023 514-52] Frio 105 - Ovalada.	57,23	5.723,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUA- RENTA CTVOS.		454.855,40

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia a 30 DIAS de emitida la factura

LUGAR DE ENTREGA a Dirección Provincial de Educación Inclusiva de la ciudad de Río Grande, sita en la calle
Thorne N° 1949 Of. N°5 – 1° piso. – Tel (2964 – 549367) Solohaga, Silvina

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE EDUCACION

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2023 RAF: 514 Nro : 61 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 57)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1774 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 58862 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1640 - COPIA: 0

ROMERO Diego Miguel
Director Cuentas
Conciliaciones y Rendiciones
DGCN-M.E.C.C.yT.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 24/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 58
Cm0033

Proveedor LOIZA, IVAN DANIEL (40622)
VALLE DE ANDORRA L 25 S L.25-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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".		
		EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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 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.		

ROMERO Diego Miguel
Director Cuentas
Conciliaciones y Rendiciones
DGCN-M.E.C.C.yT.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario