



Fecha: 24/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 57
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 2	5,00	(290040014 - 2) Revolvedor de madera [2023 514-52] Caja x 500 unidades.	2.400,00	12.000,00
0 7	8,00	(230010027 - 5) CAJA DE CARTÓN CON VISOR [2023 514-52] N° 5 (11,5 x 15,5 x 4,5 cm).	990,00	7.920,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE		19.920,00

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

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
ROMERO, Diego Martín
Director Cuentas
Conciliaciones y Rendiciones
DGCN-M.E.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

Nº 57
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
Virrey Liniers 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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