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

Fecha: 11/12/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 328
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	3	6,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL 40MM X 50MTS	4.750,00	28.500,00
0	16	3,00	(290020256 - 2) GOMA EVA VIOLETA	580,00	1.740,00
0	18	8,00	(290020256 - 2) GOMA EVA LILA	580,00	4.640,00
0	20	4,00	(290020256 - 2) GOMA EVA FUCSIA	580,00	2.320,00
0	21	4,00	(290020256 - 2) GOMA EVA PLATEADA	580,00	2.320,00
0	22	4,00	(290020256 - 2) GOMA EVA DORADA	580,00	2.320,00
0	23	6,00	(290020256 - 2) GOMA EVA GLITTER ROJA	580,00	3.480,00
0	24	6,00	(290020256 - 2) GOMA EVA GLITTER VERDE	580,00	3.480,00
0	25	6,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE BLANCO	560,00	3.360,00
0	26	3,00	(299990001 - 99) PISTOLA ENCOLADORA	13.000,00	39.000,00
0	27	2,00	(290020152 - 1) ROLLO DE HILO PLASTICO BLANCO 250 GR X 80 MT	3.500,00	7.000,00
0	28	2,00	(290020150 - 1) ROLLO DE HILO DE ALGODÓN BOBINA 3 HEBRAS	1.400,00	2.800,00
0	29	2,00	(290020150 - 9) ROLLO DE HILO ENCERADO X 100GRS	2.100,00	4.200,00
0	30	9,00	(230010028 - 7) RESMA A4 TIPO ECOLOGICA 75GR X 500 HJAS	4.500,00	40.500,00
0	31	4,00	(230010028 - 7) RESMA A4 120 GR ECOLOGICA X 100 HOJAS	4.650,00	18.600,00
0	33	15,00	(230010009 - 1) CUADERNO N° 3, 48 HJS RAYADO TIPO ÉXITO	3.500,00	52.500,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/12/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 328
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	34	6,00	(250090018 - 1) GLITTER X 100 GR VIOLETA	3.200,00	19.200,00
0	35	6,00	(250090018 - 1) GLITTER X 100 GR ROJO	3.200,00	19.200,00
0	36	6,00	(250090018 - 1) GLITTER X 100 GR PLATEADO	3.200,00	19.200,00
0	37	6,00	(250090018 - 1) GLITTER X 100 GR AZUL	3.200,00	19.200,00
0	38	6,00	(250090018 - 1) GLITTER X 100 GR VERDE	3.200,00	19.200,00
0	40	4,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE ROJO TIPO EDDING	840,00	3.360,00
0	41	4,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE AZUL TIPO EDDING	840,00	3.360,00
0	42	4,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE VERDE TIPO EDDING	840,00	3.360,00
0	44	50,00	(250080029 - 21) Bolsa de friselina Lisa 30 cm x 40 cm	450,00	22.500,00
0	59	3,00	(250050006 - 17) TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG M4020ND	69.000,00	207.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA		552.340,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN PLIEGO

LUGAR DE ENTREGA O ´Higgins 181 3er. piso 2D Rio Grande TDF C.P. 9420

PLAZO DE ENTREGA A convenir con el área requirente.-

CONDICIÓN GENERALSEGUN PLIEGO

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/12/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 328
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
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 101 Nro : 265		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 524 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO	83853 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1836 - 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.

MACHADO
Lucas Sebastian

Firmado digitalmente por MACHADO Lucas Sebastian
Fecha: 2023.12.11 16:22:41 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario