



Fecha: 08/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor FABRICA DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y CONFI(680)
PERON 29-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 2 | 3,00 | (211090005 - 3) HARINA COMUN 0000 [2024 521-29] Harina 0000 por 25 Kg. | 16.000,00 | 48.000,00 |
| 0 | 3 | 5,00 | (211120008 - 2) Dulce de leche [2024 521-29] Dulce de Leche Repostero x 10 kg. | 29.200,00 | 146.000,00 |
| 0 | 9 | 18,00 | (211090004 - 3) Maizena [2024 521-29] Maizena x 1 Kg. | 1.905,00 | 34.290,00 |
| 0 | 10 | 1,00 | (211120007 - 2) Margarina Vegetal [2024 521-29] Margarina Premium para repostería fina x 20 kg. | 51.200,00 | 51.200,00 |
| 0 | 11 | 10,00 | (211090033 - 2) COCO RALLADO [2024 521-29] Coco Rallado x 1 kg. | 6.600,00 | 66.000,00 |
| 0 | 16 | 8,00 | (211150005 - 2) POLVO PARA HORNÉAR [2024 521-29] Polvo para hornear x 250gs. | 1.600,00 | 12.800,00 |
| 0 | 17 | 2,00 | (211100003 - 5) AZUCAR IMPALPABLE [2024 521-29] Azúcar Impalpable x 1kg. | 2.270,00 | 4.540,00 |
| 0 | 18 | 3,00 | (211110007 - 2) CHOCOLATE NEGRO [2024 521-29] Chocolate negro x 1kg. | 6.900,00 | 20.700,00 |
| 0 | 19 | 9,00 | (211110007 - 4) CHOCOLATE BLANCO [2024 521-29] Chocolate Blanco x 1kg. | 6.900,00 | 62.100,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA | | | | | 445.630,00 |

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MASAS SECAS DESTINADO A JARDINES DE INFANTES DE LA PROVINCIA.
ADJUDICADO MEDIANTE RESOL. S.G.A.L. 08/24.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Arceosa Juan Andres
Director General Compras y contrataciones
M.E.D.




Fecha: 08/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor FABRICA DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y CONFI(680)
PERON 29-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------|----------|---|-----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO | | Según lo establecido en el Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96. | | |
| LUGAR DE ENTREGA | | Río Grande - AV. BELGRANO Nº 319 (CENTRO CULTURAL YAGANES) | | |
| PLAZO DE ENTREGA | | INMEDIATO. | | |
| CONDICIÓN GENERAL | | | | |
| DEP. DE ENTREGA | | SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS | | |
| COMPRA DIRECTA | | Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro: 24 | | |
| NORMA LEGAL | | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 8 - Letra: - Año: 2024 | | |
| EXPEDIENTE NRO | | 32224 - LETRA: E - AÑO 2024 - 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 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. | | |


Carlos Juan Andrés
Subdirector General Compras y Contrataciones
M.E.D.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario