



Fecha: 01/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 246
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	1	4,00	(211010002 - 13) Aceite girasol [2024 101-269] x 5 litros	10.290,00	41.160,00
0	3	1,00	(211080006 - 2) PASAS DE UVA [2024 101-269] x kg.	3.800,00	3.800,00
0	5	2,00	(211080038 - 1) NUECES [2024 101-269] x 1 kg.	10.540,00	21.080,00
0	6	2,00	(211080039 - 1) ALMENDRAS [2024 101-269] almendras x 1 kg	15.520,00	31.040,00
1	7	10,00	(211090004 - 4) almidon o fecula de maiz x 1 kilo [2024 101-269] Fécula de maíz	1.625,00	16.250,00
0	8	2,00	(211090005 - 3) HARINA COMÚN 0000 [2024 101-269] bolsa x25 kg	18.100,00	36.200,00
0	9	2,00	(211090033 - 2) COCO RALLADO [2024 101-269] x kilo	6.600,00	13.200,00
0	12	2,00	(211100003 - 5) AZUCAR IMPALPABLE [2024 101-269] x kilo	1.840,00	3.680,00
0	15	5,00	(211100009 - 2) Baño de Chocolate [2024 101-269] chocolate cobertura blanco x1kg [2024 101-269] chocolate cobertura negro alfajor x 1 kg.	5.960,00	29.800,00
0	17	1,00	(211110006 - 3) CEREZAS AL MARRASQUINO [2024 101-269] x 3.1kg.	26.660,00	26.660,00
0	18	1,00	(211110006 - 5)	14.500,00	14.500,00

Firma Responsable de Compra

Joniel SANCHEZ MAYORGA
Director Provincial
Administrativo de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario



Fecha: 01/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 246
Cm0033

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

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	22	40,00	JALEA EN FRÍO [2024 101-269] x 5 kg. (211120007 - 4)	2.270,00	90.800,00
0	23	40,00	MARGARINA MANTEQUERA [2024 101-269] margarina mantequera x 1 kg. (211120007 - 5)	2.270,00	90.800,00
0	24	4,00	MARGARINA HOJALDRADA [2024 101-269] x kg. (211120008 - 2)	28.800,00	115.200,00
0	25	50,00	Dulce de leche [2024 101-269] dulce de leche repostero x 10 kg (211120010 - 3)	6.500,00	325.000,00
0	27	1,00	CREMA CHANTILLY [2024 101-269] crema x 907 cc (211150005 - 2)	10.350,00	10.350,00
0	29	4,00	POLVO PARA HORNEAR [2024 101-269] x 2,5 kg. (211150015 - 1)	9.100,00	36.400,00
0	33	2,00	Levadura seca (en polvo) [2024 101-269] x 500grs. (250080065 - 1)	35.400,00	70.800,00
0	38	5,00	Rollo de papel film [2024 101-269] de 45 cm x 600 mts. (211100009 - 2)	5.960,00	29.800,00
			Baño de Chocolate [2024 101-269] chocolate cobertura blanco x1kg [2024 101-269] chocolate cobertura negro alfajor x 1 kg.		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE		1.006.520,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según pliego

Firma Responsable de Compra

Daniel SANCHEZ MAYORGA
Director Provincial
-Administrativo de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario



Fecha: 01/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 246
Cm0033

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

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
LUGAR DE ENTREGA	en la Ciudad de Rio Grande a coordinar con la Secretaría de Fortalecimiento Local y Comunitario dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete		
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO		
CONDICIÓN GENERAL	según pliego		
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE FORTALECIMIENTO LOCAL Y COMUNITARIO		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 200		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	49763 - LETRA: E - AÑO 2024 - 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.


Firma Responsable de Compra
Director Provincial
Administrativo de Gabinete
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario