



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 36
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	100,00	(290020281 - 12) MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA [2024 29-45] Fibrón para pizarra color negro	820,00	82.000,00
0	2	90,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2024 29-45] Fibrón para pizarra color rojo	820,00	73.800,00
0	4	50,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2024 29-45] Cartulina escolar color azul [2024 29-45] Cartulina escolar color verde [2024 29-45] Cartulina escolar color rojo [2024 29-45] Cartulina escolar color blanca	511,00	25.550,00
0	5	50,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2024 29-45] Cartulina escolar color azul [2024 29-45] Cartulina escolar color verde [2024 29-45] Cartulina escolar color rojo [2024 29-45] Cartulina escolar color blanca	511,00	25.550,00
0	6	50,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2024 29-45] Cartulina escolar color azul [2024 29-45] Cartulina escolar color verde [2024 29-45] Cartulina escolar color rojo [2024 29-45] Cartulina escolar color blanca	511,00	25.550,00
0	7	50,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2024 29-45] Cinta transparente 24 x 50 o similar. [2024 29-45] Cinta transparente 46 x 40 mts. o similar.	1.123,00	56.150,00
0	8	50,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2024 29-45] Cinta transparente 24 x 50 o similar. [2024 29-45] Cinta transparente 46 x 40 mts. o similar.	720,00	36.000,00
0	9	50,00	(290020224 - 2)	3.027,00	151.350,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 36
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	10	50,00	CINTA DE PAPEL [2024 29-45] Cinta de enmascarar 48 x 50 o similar. [2024 29-45] Cinta de enmascarar 24 x 50 o similar. (290020224 - 2)	6.053,00	302.650,00
0	16	20,00	CINTA DE PAPEL [2024 29-45] Cinta de enmascarar 48 x 50 o similar. [2024 29-45] Cinta de enmascarar 24 x 50 o similar. (290020258 - 1)	1.791,00	35.820,00
0	17	100,00	Lupa [2024 29-45] Lupa 50 mm o similar. (290020340 - 39)	120,00	12.000,00
0	18	60,00	Lapicera azul [2024 29-45] Bolígrafo azul (290020138 - 2)	545,00	32.700,00
0	19	50,00	ADHESIVO EN BARRA [2024 29-45] Adhesivo barra 21 grs. o similar. (290020340 - 19)	370,00	18.500,00
0	20	4,00	PINCEL [2024 29-45] Pincel Nº 6 - redondo - pony o similar (299990001 - 99)	11.560,00	46.240,00
0	21	10,00	pistola para silicona [2024 29-45] Pistola encoladora 7 mm o similar. (290020096 - 1)	390,00	3.900,00
0	23	30,00	Cuter plastico 9 mm (trincheta) [2024 29-45] Cutter 9 mm o similar. (290020255 - 2)	395,00	11.850,00
			Crayones de colores [2024 29-45] Crayones x 12 colores		
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ					939.610,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 36
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		Según Decreto Provincial N° 674/11, artículo 34, Inc. 96		
LUGAR DE ENTREGA		A coordinar con el área		
PLAZO DE ENTREGA		Inmediato		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 43		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 15 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		59195 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1978 - COPIA: 0		

MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. O.P.", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 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.

CISTERN
A Valeria
Soledad

Firmado digitalmente por CISTERN Valeria Soledad
Fecha: 2024.08.21 12:25:29 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario