



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	100,00	(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	320,00	32.000,00
0	11	100,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2024 29-45] Gomalina plancha lisa 40 x 60 colores surtidos	620,00	62.000,00
0	12	20,00	(250050026 - 5) TEMPERA COLOR NEGRO [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color negro o similar	1.700,00	34.000,00
0	13	20,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color rojo o similar. [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color azul marino o similar	1.700,00	34.000,00
0	14	20,00	(250050026 - 6) TEMPERA COLOR BLANCO [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color blanco o similar	1.700,00	34.000,00
0	15	20,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color rojo o similar. [2024 29-45] Témpera pote 250 gr. color azul marino o similar	1.700,00	34.000,00
0	22	100,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2024 29-45] Papel crepe - color blanco 80-20 o similar	550,00	55.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL		285.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 35
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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 N° 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU N° 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 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 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
CISTERNA Valeria Soledad
Fecha: 2024.08.21
12:27:35 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario