



Fecha: 16/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21  
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|-----|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0   | 3    | 5,00     | ( 230030011 - 1 )<br>Cinta de enmascarar  | 1.890,00        | 9.450,00     |
| 0   | 4    | 2,00     | ( 290020340 - 74 )<br>PLANCHA DE CORTE  | 19.250,00       | 38.500,00    |
| 0   | 10   | 2,00     | ( 290020205 - 1 )<br>Porta cinta adhesiva   | 7.990,00        | 15.980,00    |
| 0   | 11   | 300,00   | ( 290020340 - 156 )<br>ESPIRAL PLÁSTICO 09 MM P/75 HJS.   | 99,00           | 29.700,00    |
| 0   | 12   | 300,00   | ( 290020340 - 157 )<br>ESPIRAL PLÁSTICO 12 MM P/90 HJS.   | 130,00          | 39.000,00    |
| 0   | 13   | 300,00   | ( 290020301 - 1 )<br>ESPIRALES PARA ANILLADO 14 mm  | 160,00          | 48.000,00    |
| 0   | 14   | 100,00   | ( 290020298 - 1 )<br>Espiral para anillado  | 199,00          | 19.900,00    |
|     |      |          | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA |                 | 200.530,00   |

|                   |   |                       |                                      |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| OBSERVACIONES:    | Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.      |                       |                                      |
| FORMA DE PAGO     | Según Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, art. 34°, punto 96). |                       |                                      |
| LUGAR DE ENTREGA  | San Martín N° 450, primer piso, oficina N° 54 DGAF. - SLG.        |                       |                                      |
| PLAZO DE ENTREGA  | Inmediata.  |                       |                                      |
| CONDICIÓN GENERAL |   |                       |                                      |
| DEP. DE ENTREGA   | SECRETARIA TECNICA OPERATIVA                                      |                       |                                      |
| COMPRA DIRECTA    | Ejercicio:  | 2024 RAF: 125 Nro: 16 | ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 13 ) |
| NORMA LEGAL       | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024                   |                       |                                      |
| EXPEDIENTE NRO    | N° 47021 Letra E Año 2024 Ámbito 1726                             |                       |                                      |
| MEMO:             | 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D                                     |                       |                                      |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/09/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21  
Cm0033

### PROVISORIO

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|---|-----------------|--------------|
|          |          | <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                 |              |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22  
Cm0033

PROVISORIO

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE ( 23809 )  
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|-----|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0   | 1    | 150,00   | ( 230010001 - 1 )<br>Cartulina  | 2.000,00        | 300.000,00   |
| 0   | 2    | 200,00   | ( 230010027 - 1 )<br>Carton gris  | 7.000,00        | 1.400.000,00 |
| 0   | 5    | 4,00     | ( 290020340 - 19 )<br>PINCEL  | 2.875,00        | 11.500,00    |
| 0   | 7    | 5,00     | ( 290020230 - 2 )<br>REGLA METALICA   | 2.700,00        | 13.500,00    |
| 0   | 8    | 50,00    | ( 230070008 - 1 )<br>Resma de papel obra A3 80 g/m2   | 16.800,00       | 840.000,00   |
| 0   | 9    | 20,00    | ( 290020145 - 1 )<br>Cinta adhesiva transparente  | 650,00          | 13.000,00    |
| 0   | 10   | 2,00     | ( 290020205 - 1 )<br>Porta cinta adhesiva   | 5.950,00        | 11.900,00    |
|     |      |          | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS |                 | 2.589.900,00 |

|                   |   |                       |                                      |
|-------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| OBSERVACIONES:    | Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.      |                       |                                      |
| FORMA DE PAGO     | Según Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, art. 34°, punto 96). |                       |                                      |
| LUGAR DE ENTREGA  | San Martín N° 450, primer piso, oficina N° 54 DGAF. - SLG.        |                       |                                      |
| PLAZO DE ENTREGA  | Inmediata.  |                       |                                      |
| CONDICIÓN GENERAL |   |                       |                                      |
| DEP. DE ENTREGA   | SECRETARIA TECNICA OPERATIVA                                      |                       |                                      |
| COMPRA DIRECTA    | Ejercicio:  | 2024 RAF: 125 Nro: 16 | ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 13 ) |
| NORMA LEGAL       | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2024                   |                       |                                      |
| EXPEDIENTE NRO    | N° 47021 Letra E Año 2024 Ámbito 1726                             |                       |                                      |
| MEMO:             | 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D                                     |                       |                                      |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/09/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22  
Cm0033

### PROVISORIO

**Proveedor** ALONSO, LEANDRO JORGE ( 23809 )  
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|---|-----------------|--------------|
|          |          | <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                 |              |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario