



Fecha: 04/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

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	1,00	(290020057 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº10/50	5.995,00	5.995,00
0	2	20,00	(290020138 - 2) ADHESIVO EN BARRA	2.450,00	49.000,00
0	3	2,00	(290020143 - 11) BANDAS ELASTICAS	9.445,00	18.890,00
0	4	2,00	(290020257 - 2) BANDERAS SEÑALADORAS DE PAGINA AUTOADHESIVA 5 COLORES X 100 UNIDADES	1.125,00	2.250,00
0	6	1,00	(290020052 - 1) Broches p/abrochadora Nº10/50	300,00	300,00
0	8	5,00	(290020224 - 1) CINTA DE PAPEL BLANCA ANCHA	2.510,00	12.550,00
0	9	5,00	(270010014 - 328) Cinta de Enmascarar	1.905,00	9.525,00
0	10	1,00	(290020039 - 1) Clips metálicos Nº4	430,00	430,00
0	11	2,00	(290020340 - 2) CLIP LIGGO PLASTICO	735,00	1.470,00
0	12	2,00	(250090026 - 2) COLA VINILICA	6.990,00	13.980,00
0	13	10,00	(230010009 - 3) Cuaderno A4 tapa blanda	2.700,00	27.000,00
0	14	10,00	(290020098 - 1) Cuter plastico 18 mm (trincheta)	495,00	4.950,00
0	15	10,00	(290020099 - 3) Cutter Retractil	990,00	9.900,00
0	16	1,00	(270050026 - 3) Engrampadora uso ligero	27.980,00	27.980,00
0	17	3,00	(230030005 - 1) ETIQUETA AUTOADHESIVA	5.410,00	16.230,00
0	18	5,00	(290020107 - 1)	1.050,00	5.250,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

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	19	5,00	FOLIOS TAMAÑO A4 (290020109 - 2)	1.110,00	5.550,00
0	20	10,00	FOLIO TAMAÑO OFICIO (290020086 - 1)	125,00	1.250,00
0	23	50,00	Goma de borrar Lapiz (290020340 - 39)	745,00	37.250,00
0	24	10,00	Lapicera azul (290020035 - 1)	520,00	5.200,00
0	25	50,00	Lapiz corrector (290020030 - 3)	100,00	5.000,00
0	26	3,00	Lapiz Negro hb (290020019 - 1)	585,00	1.755,00
0	27	3,00	Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro (290020020 - 1)	585,00	1.755,00
0	28	2,00	Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Rojo (290020340 - 134)	450,00	900,00
0	29	2,00	NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75 (290020247 - 14)	480,00	960,00
0	30	2,00	PINCEL PUNTA REDONDA Nº 0 (290020340 - 19)	400,00	800,00
0	31	2,00	PINCEL (292000001 - 69)	320,00	640,00
0	33	1,00	PINCELETA (290020100 - 1)	945,00	945,00
0	34	1,00	Repuesto cuchilla cutter 18 mm (trincheta) (290020101 - 1)	630,00	630,00
0	35	5,00	Repuesto cuchilla cutter 9 mm (trincheta) (290020162 - 1)	2.300,00	11.500,00
0	36	10,00	Regla acrilica 40 cm (290020340 - 254)	1.675,00	16.750,00
			Marcador 0.2 tipo Estilografico negro trazo fino uso profesional		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

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	37	5,00	(290020118 - 1) Sacapunta metalico	100,00	500,00
0	38	2,00	(290020166 - 2) SACABROCHE T/LAPIZ CON TRINCHETA	6.500,00	13.000,00
0	39	5,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox.	1.955,00	9.775,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA					319.860,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA AV. MAIPPÚ 465 - USHUAIA

PLAZO DE ENTREGA A ACORDAR CON EL PROVEEDOR.

CONDICIÓN GENERAL LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 642 Nro : 14

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 18 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 72232 Letra E Año 2024 Ámbito 1978

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

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
		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

Firma Adjudicatario