



Fecha: 02/10/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27  
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	4	2,00	( 290020340 - 74 ) PLANCHA DE CORTE	19.250,00	38.500,00
0	10	2,00	( 290020205 - 1 ) Porta cinta adhesiva	7.990,00	15.980,00
0	11	300,00	( 290020340 - 156 ) ESPIRAL PLÁSTICO 09 MM P/75 HJS.	99,00	29.700,00
0	12	300,00	( 290020340 - 157 ) ESPIRAL PLÁSTICO 12 MM P/90 HJS.	130,00	39.000,00
0	13	300,00	( 290020301 - 1 ) ESPIRALES PARA ANILLADO 14 mm	160,00	48.000,00
0	14	100,00	( 290020298 - 1 ) Espiral para anillado	199,00	19.900,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHENTA					191.080,00

**OBSERVACIONES:**

Orden de Compra en estado borrador, sujeta a modificaciones.

**FORMA DE PAGO** Según Decreto Provincial Nº 674/11, Anexo I, art. 34º, punto 96).

**LUGAR DE ENTREGA** San Martín Nº 450, primer piso, oficina Nº 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** Nº 47021 Letra E Año 2024 Ámbito 1726

**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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 02/10/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27  
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>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: 02/10/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 28  
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 ) Cartulina	2.000,00	300.000,00
0	2	200,00	( 230010027 - 1 ) Carton gris	7.000,00	1.400.000,00
0	3	5,00	( 230030011 - 1 ) Cinta de enmascarar	1.890,00	9.450,00
0	5	4,00	( 290020340 - 19 ) PINCEL	2.875,00	11.500,00
0	7	5,00	( 290020230 - 2 ) REGLA METALICA	2.700,00	13.500,00
0	8	50,00	( 230070008 - 1 ) Resma de papel obra A3 80 g/m2	16.800,00	840.000,00
0	9	20,00	( 290020145 - 1 ) Cinta adhesiva transparente	650,00	13.000,00
0	10	2,00	( 290020205 - 1 ) Porta cinta adhesiva	5.950,00	11.900,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA</b>					2.599.350,00

**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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 02/10/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 28  
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
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	Nº	47021 Letra E Año 2024 Ámbito 1726		

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

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario