



Fecha: 15/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
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	30,00	(230010028 - 6) HOJA GLOSSY [2024 521-105] Papel ilustración Glossy 130 gramos A4 brillante. Pack x 250.	23.000,00	690.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL					690.000,00

OBSERVACIONES: "S/SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEL PARA DIPLOMAS DE FINALIZACION CICLO LECTIVO 2024"

FORMA DE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 674/11 ART 34 PUNTO 47

LUGAR DE ENTREGA Subsecretaria de Gestion Educativa, Patagonia y Gob. Campos (Ushuaia) - de 10:00 a 15:00 hs

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 89 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 88)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 154 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 90983 Letra E Año 2024 Ámbito 1640

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%)

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.11.15 13:10:21 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 15/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 106
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
		DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen

Firmado digitalmente
por PAREDES
MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.11.15
13:10:41 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario