



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
VIRREY LINIERS 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	33	1,00	(290020340 - 6) Aros para carpeta [2024 521-106] Aros P/Carp.Metal Sifap 60mm	400,00	400,00
0	85	4,00	(250050006 - 3) TINTA DE IMPRESORA [2024 521-106] tinta tipo: EPSON T544120 NEGRO 65ML	6.500,00	26.000,00
0	86	4,00	(250050006 - 3) TINTA DE IMPRESORA [2024 521-106] tinta tipo:EPSON T544220 CYAN 65ML	6.500,00	26.000,00
0	87	4,00	(250050006 - 3) TINTA DE IMPRESORA [2024 521-106] tinta de impresora tipo:EPSON T544320 MAGENTA 65ML	6.500,00	26.000,00
0	88	4,00	(250050006 - 3) TINTA DE IMPRESORA [2024 521-106] tinta de impresora tipo: EPSON T544420 AMARILLO 65ML	6.500,00	26.000,00
0	117	2,00	(250090013 - 2) ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL [2024 521-106] Peg.Uhu Universal 20cc	1.990,00	3.980,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA					108.380,00

OBSERVACIONES: adquisición de insumos de librería, mercería, juegos didácticos, elementos audiovisuales y Tic, destinadas a la Escuela Provincial Nº 38 "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" - Adjudicado mediante Resolución Ss.G.A.L. 0158/2024

FORMA DE PAGO Según Lo Establecido En El Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96

LUGAR DE ENTREGA Según pliego de bases y condiciones particulares

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen

Firmado digitalmente
por PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:38:22 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor KRUSOL SRL (50029)
VIRREY LINIERS 697-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 90		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 158 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 90870 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%) 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
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente
por PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:38:36 -03'00'

Firma Adjudicatario