Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 22/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

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	1	40,00	(230010022 - 1) Carton corrugado(colores varios) lamina/plancha [2024 109-124] CARTÓN CORRUGADO COLOR AMARILLO	1.490,00	59.600,00
0	2	40,00	(230010022 - 1) Carton corrugado(colores varios) lamina/plancha [2024 109-124] CARTÓN CORRUGADO COLOR ROJO	1.490,00	59.600,00
0	3	40,00	(230010022 - 1) Carton corrugado(colores varios) lamina/plancha [2024 109-124] CARTÓN CORRUGADO COLOR BLANCO	1.390,00	55.600,00
0	4	40,00	(230010022 - 1) Carton corrugado(colores varios) lamina/plancha [2024 109-124] CARTÓN CORRUGADO COLOR AZUL	1.490,00	59.600,00
0	5	40,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR AMARILLO	290,00	11.600,00
0	6	40,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR AZUL	290,00	11.600,00
0	7	80,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR BLANCO	230,00	18.400,00
0	8	40,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR NEGRO	290,00	11.600,00
0	9	40,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR ROJO	290,00	11.600,00
0	10	40,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 109-124] CARTULINA COLOR VERDE	290,00	11.600,00
0	11	10,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL	3.290,00	32.900,00

Firma Responsable de Compra
TANIA PAOLA CANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAF - MBCJ

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 22/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

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	12	6,00	[2024 109-124] CINTA PAPEL ANCHA 48 MM X 40 MTS APROX (230010031 - 1) ROLLO DE PAPEL CONTAC	23.975,00	143.850,00
0	13	25,00	[2024 109-124] CINTA CONTAC ADJESIVO TRANSPARENTE - ROLLO X 25 MTS APROX (290020256 - 2) GOMA EVA	570,00	14.250,00
0	14	30,00	[2024 109-124] GOMA EVA 40 X 60 CM APROX. - COLOR GRIS (290020256 - 2) GOMA EVA	570,00	17.100,00
0	15	30,00	[2024 109-124] GOMA EVA 40 X 60 CM APROX. - COLOR AMARILLO (290020256 - 2) GOMA EVA	570,00	17.100,00
0	16	30,00	[2024 109-124] GOMA EVA 40 X 60 CM APROX. - COLOR AZUL (290020256 - 2) GOMA EVA	570,00	17.100,00
0	17	30,00	[2024 109-124] GOMA EVA 40 X 60 CM APROX. -COLOR BLANCO (290020256 - 2) GOMA EVA	570,00	17.100,00
0	18	30,00	[2024 109-124] GOMA EVA 40 X 60 CM APROX. - COLOR NEGRO (290020256 - 2) Cartulina	570,00	17.100,00
0	20	12,00	[2024 109-124] CARTULINA COLOR VERDE (215010014 - 1) Palito de helado	800,00	9.600,00
0	21	20,00	[2024 109-124] PALITO DE HELADO PRESENTACIÓN X50 UNIDADES (292000001 - 125) PAPEL AFICHE	460,00	9.200,00
0	22	20,00	[2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR AZUL (292000001 - 125) PAPEL AFICHE	460,00	9.200,00
			[2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR AMARILLO		

Firma Responsable de Compra

TANIA PAOLA SANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAF - MBCS

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 22/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

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	23	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR ROJO	460,00	9.200,00
0	24	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR GRIS	460,00	9.200,00
0	25	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR BLANCO	390,00	7.800,00
0	26	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR NEGRO	460,00	9.200,00
0	27	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2024 109-124] PAPEL AFICHE COLOR MARRÓN	460,00	9.200,00
0	29	25,00	(290020209 - 1) Plastilina [2024 109-124] PLASTILINA COLORES VARIOS - PRESENTACIÓN X12 UNIDADES	1.490,00	37.250,00
0	31	15,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2024 109-124] TEMPERA COLOR AMARILLO, CON BRILLOS - PRESENTACIÓN X200 GR APROX.	3.790,00	56.850,00
0	32	15,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2024 109-124] TEMPERA COLOR AZUL, CON BRILLO - PRESENTACIÓN X200 GR APROX.	3.790,00	56.850,00
0	33	15,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2024 109-124] TEMPERA COLOR ROJO, CON BRILLO - PRESENTACIÓN X200 GR APROX.	3.790,00	56.850,00
0	34	15,00	(250050026 - 12) TEMPERA	3.790,00	56.850,00

Firma Responsable de Compra

TANIA PAOLA ANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAF - MBCJ

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 22/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

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
			[2024 109-124] TEMPERA COLOR VERDE, CON BRILLO - PRESENTACIÓN X200 GR APROX.		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS VEINTI CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA		924.550,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Según Decreto Provincial N° 674/11
LUGAR DE ENTREGA	Guiraldes 576 1° Piso (Ushuaia)
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro : 108
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 6 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 110774 Letra E Año 2024 Ámbito 1979

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

TANIA PAOLA CANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGDF - MBCJ

Firma Adjudicatario

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 22/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

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

Firma Responsable de Compra
TANIA PAOLA GANDIA
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
DGAI - MBCJ

Firma Adjudicatario