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

Fecha: 07/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 31
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
THORNE 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	6	5,00	(211090004 - 4) almidon o fecula de maiz x 1 kilo [2025 101-10] ALMIDÓN DE MAÍZ X KG	1.900,00	9.500,00
0	17	24,00	(211150012 - 1) Colorante Alimentario [2025 101-10] Colorante alimentario	1.690,00	40.560,00
0	19	4,00	(220010009 - 8) Cinta para Moño regalo [2025 101-10] ROLLO DE CINTA DE REGALO COLOR NARANJA POR 1 METRO	100,00	400,00
0	20	1,00	(270050061 - 1) Pico [2025 101-10] PICO PARA TORTA	2.600,00	2.600,00
0	21	3,00	(290040040 - 37) MANGA DESCARTABLE P/PASTELERIA [2025 101-10] MANGAS DESCARTABLES x 10 unidades	3.450,00	10.350,00
0	22	10,00	(290040040 - 48) MOLDE PARA HUEVOS DE PASCUA [2025 101-10] MOLDE DE HUEVO N°8	550,00	5.500,00
0	23	300,00	(290040047 - 1) Molde para budin [2025 101-10] MOLDE DE BUDÍN 20X7	250,00	75.000,00
0	24	2,00	(290040064 - 1) Espatula [2025 101-10] ESPATULA 30CM	5.500,00	11.000,00
0	28	100,00	(230010027 - 6) Bandejas de Carton [2025 101-10] BANDEJA para torta N°5 (PARA 2KG)	990,00	99.000,00
0	29	100,00	(230010027 - 6) Bandejas de Carton [2025 101-10] BANDEJA para torta N° 6 (PARA 3KG)	1.190,00	119.000,00
0	30	1,00	(290040049 - 18)	450,00	450,00

Baiz Mabel
Directora Gral. de Adm. Financiera
S.A. y H.
MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 31
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
THORNE 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	31	1,00	Pirotines Blancos [2025 101-10] PIROTINES N° 3 X 100 UNIDADES (290040049 - 18)	650,00	650,00
0	36	5,00	Pirotines Blancos [2025 101-10] PIROTINES N° 4 X 100 UNIDADES (250080029 - 9) Bolsas de Polipropileno [2025 101-10] BOLSAS DE POLIPROPILENO 8X15X100 UNIDADES	1.340,00	6.700,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIEZ		380.710,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	según el pliego.
LUGAR DE ENTREGA	SAN MARTIN N° 450 2 ° piso OFICINA 67- USHUAIA- SECRETARIA DE ABORDAJE Y POLITICAS PUBLICAS
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO
CONDICIÓN GENERAL	según el pliego.
DEP. DE ENTREGA	SECRETARÍA DE GESTIÓN DE REDES ASISTENCIALES
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 9
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 17 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 4483 Letra E Año 2025 Ámbito 1836

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

Directora Gral. de Adm. Financiera
MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Baiz Mabel
Directora Gral. de Adm, Financiera
S.A. y P.P.
MJG

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

Fecha: 07/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 31
Cm0033

Proveedor ZAS3 S.A.S. (54343)
THORNE 1753-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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.		

Baiz Mabel
Directora Gral. de Adm, Financiera
S.A. y R.P.
MJG

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario