



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

Fecha: 03/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
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 | 2 | 50,00 | (230010011 - 3) Block de Hojas de Dibujo Color Nº 5 Block de Hojas de dibujo de colores n°5 x 20 | 4.600,00 | 230.000,00 |
| 0 | 5 | 300,00 | (290020340 - 19) PINCEL Pinceles escolares n°2 | 450,00 | 135.000,00 |
| 0 | 6 | 300,00 | (290020340 - 19) PINCEL Pinceles escolares n°6 | 450,00 | 135.000,00 |
| 0 | 8 | 60,00 | (230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 Resma hojas A4 75 gramos | 8.500,00 | 510.000,00 |
| 0 | 9 | 60,00 | (250090028 - 1) Silicona liquida Silicona liquida x250g | 8.900,00 | 534.000,00 |
| 0 | 10 | 160,00 | (290020340 - 67) TIJERA Tijera escolar 12 cm | 990,00 | 158.400,00 |
| 0 | 11 | 30,00 | (290020340 - 67) TIJERA Tijera escolar 12 cm para persona zurda | 1.400,00 | 42.000,00 |
| 0 | 12 | 60,00 | (230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO Resma hoja oficio 75 gramos | 10.500,00 | 630.000,00 |
| 0 | 13 | 50,00 | (250050026 - 6) TEMPERA COLOR BLANCO Tempera x250gr blanca | 2.100,00 | 105.000,00 |
| 0 | 14 | 50,00 | (250050026 - 5) TEMPERA COLOR NEGRO Tempera x250gr negra | 2.100,00 | 105.000,00 |
| 0 | 15 | 50,00 | (250050026 - 12) TEMPERA | 2.100,00 | 105.000,00 |


ABDALA Gabriela
Directora Gr. Cuentas Nacionales
M.F.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 03/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 2
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 | 16 | 50,00 | Tempera x250gr roja (250050026 - 12) TEMPERA | 2.100,00 | 105.000,00 |
| 0 | 17 | 50,00 | Tempera x250gr azul (250050026 - 12) TEMPERA | 2.100,00 | 105.000,00 |
| 0 | 19 | 60,00 | Tempera x250gr amarillo (292000001 - 125) PAPEL AFICHE | 1.100,00 | 66.000,00 |
| 0 | 20 | 60,00 | Papel afiche blanco (292000001 - 125) PAPEL AFICHE | 1.100,00 | 66.000,00 |
| 0 | 21 | 60,00 | Papel afiche amarillo (292000001 - 125) PAPEL AFICHE | 1.100,00 | 66.000,00 |
| 0 | 22 | 60,00 | Papel afiche celeste (292000001 - 125) PAPEL AFICHE | 1.100,00 | 66.000,00 |
| 0 | 23 | 60,00 | Papel afiche verde claro (292000001 - 125) PAPEL AFICHE | 1.100,00 | 66.000,00 |
| 0 | 28 | 100,00 | Papel afiche rosa (290020205 - 1) Porta cinta adhesiva | 1.500,00 | 150.000,00 |
| 0 | 29 | 150,00 | Cinta adhesiva 12 mm x 20mts (290020281 - 2) MARCADOR | 1.100,00 | 165.000,00 |
| 0 | 30 | 150,00 | Marcador p/pizarra punta redonda negro (290020281 - 2) MARCADOR | 1.100,00 | 165.000,00 |
| 0 | 31 | 150,00 | Marcador p/pizarra punta redonda azul (290020281 - 2) | 1.100,00 | 165.000,00 |

ABUALA Andrea Gabriela
Trabajo Grupos Nacionales
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 03/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
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 | 32 | 150,00 | MARCADOR Marcador p/pizarra punta redonda rojo (290020281 - 2) | 1.100,00 | 165.000,00 |
| 0 | 33 | 100,00 | MARCADOR marcador p/pizarra punta redonda verde (230010009 - 1) | 8.900,00 | 890.000,00 |
| 0 | 34 | 100,00 | Cuaderno Cuaderno escolar tapa dura x 48 hojas rayadas (21cm x 16cm) (290020340 - 103) CUADERNO ESPIRALADO Cuaderno espiral 22x29 x 84 hojas rayado (tapa blanda/flexible) | 4.900,00 | 490.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS | | | | | 5.419.400,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SERÁ AFECTUADO EL PAGO DETRO DEL PLAZO DE (30) DÍAS HÁBILES EMITIDA LA FACTURA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART.34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA Oficina 1 de la Secretaría de Políticas de Inclusión, calle Elcano 507 (ex hotel Posada Don Fiori) - ciudad de Río Grande - horario de 09 a 17 hs

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 514 Nro: 1

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 86 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 103479 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


Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 03/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
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 |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| | | <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> | | |

ABDALA Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.F.D.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario