



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 nº5 x 20	4.600,00	230.000,00
0	5	300,00	(290020340 - 19) PINCEL Pinceles escolares nº2	450,00	135.000,00
0	6	300,00	(290020340 - 19) PINCEL Pinceles escolares nº6	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 Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.E.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

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	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
Tratado Gran Cuentas 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

ABDAL, Andrea Gabriela
Tesorero Gral. 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

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