



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

Fecha: 03/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN


Nº 1  
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ ( 42570 )  
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	50,00	( 231000375 - 4 ) HOJAS BLANCAS DE DIBUJO Nº 5 X 20 U Block de Hojas blancas de dibujo nº5 x 20	3.790,00	189.500,00
0	3	60,00	( 290020034 - 1 ) Lapices de colores Largos Lápices de colores surtidos largos x12	1.900,00	114.000,00
0	4	150,00	( 290020340 - 40 ) lapiz negro Lápiz negro	177,00	26.550,00
0	7	100,00	( 290020086 - 1 ) Goma de borrar Goma de borrar lapiz	205,00	20.500,00
0	18	50,00	( 290020254 - 2 ) ADHESIVO VINILICO Adhesivo vinilico x 1 kg	11.431,00	571.550,00
0	24	150,00	( 292000001 - 73 ) REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS Nº 3 Repuesto hoja cuadriculada Nº3 x 48	2.882,00	432.300,00
0	25	150,00	( 292000001 - 74 ) REPUESTO DE HOJAS RAYADAS Nº 3 Repuesto hoja rayada Nº3 x 48	2.882,00	432.300,00
0	26	150,00	( 290020284 - 1 ) Boligrafo Boligrafo rojo	205,00	30.750,00
0	27	150,00	( 290020284 - 1 ) Boligrafo Boligrafo verde	205,00	30.750,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS					1.848.200,00

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

  
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 1  
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ ( 42570 )  
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

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

  
ABDALA Andrea Gabriela  
Directora Gral. Cuentas Nacionales  
M.E.D.  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario