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

Fecha: 14/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 100
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	2	1,00	(290020057 - 1) Abrochadora Tipo pinza Nº10/50	8.000,00	8.000,00
0	8	10,00	(290020208 - 2) Barra de silicona fria para pistola chica	300,00	3.000,00
0	17	58,00	(290020340 - 176) RESALTADORES FLUROESCENTES AMARILLOS PACK X 12 U.	600,00	34.800,00
0	18	38,00	(290020340 - 70) RESALTADOR FLUOROESCENTES FUCSIA. PRESUPUESTAN ROSA FLUO.	600,00	22.800,00
0	19	24,00	(290020340 - 70) RESALTADOR FLUROESCENTE COLOR NARANJA.	600,00	14.400,00
0	20	24,00	(290020340 - 70) RESALTADOR FLUORESCENTE COLOR VERDE.	600,00	14.400,00
0	23	70,00	(290020069 - 1) Carpeta plastica Tapa transp. Oficio c/nepaco	900,00	63.000,00
0	27	102,00	(290020122 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm x 40m.	1.840,00	187.680,00
0	28	80,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL 12mm x 50mm.	2.000,00	160.000,00
0	30	20,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL 48mm x 50mts.	8.000,00	160.000,00
0	36	23,00	(290020107 - 1) FOLIOS TAMAÑO A4 x 100 u.	9.200,00	211.600,00
0	37	26,00	(290020109 - 2) FOLIO TAMAÑO OFICIO CRISTAL X 100U.	11.200,00	291.200,00
0	38	45,00	(290020086 - 1) Goma de borrar blanca.	180,00	8.100,00
0	39	93,00	(290020340 - 39) Lapicera azul.unidad	180,00	16.740,00
0	40	53,00	(290020340 - 53) Lapicera negra	180,00	9.540,00
0	41	20,00	(290020340 - 40)	150,00	3.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 14/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 100
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
			lapiz negro		
0	42	10,00	(290020340 - 75)	660,00	6.600,00
			CORRECTOR LIQUID PAPER		
0	44	6,00	(290020287 - 1)	1.200,00	7.200,00
			Marcador al agua.		
0	45	31,00	(290020281 - 12)	1.500,00	46.500,00
			MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA-UNIDAD.		
0	46	14,00	(290020281 - 2)	1.500,00	21.000,00
			MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO-UNIDAD.		
0	47	4,00	(290020281 - 2)	1.500,00	6.000,00
			MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE-UNIDAD.		
0	48	10,00	(290020002 - 5)	1.500,00	15.000,00
			Marcador para pizarra Recargables color negro		
0	49	12,00	(290020002 - 3)	1.500,00	18.000,00
			Marcador para pizarra Recargables color rojo		
0	50	6,00	(290020281 - 2)	1.500,00	9.000,00
			MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL.		
0	57	16,00	(290020115 - 1)	750,00	12.000,00
			REGLA ACRILICA 30cm.		
0	63	1,00	(290020166 - 1)	1.900,00	1.900,00
			Sacabroches metalico pinza (sacaganchos)		
0	66	22,00	(290020340 - 67)	4.350,00	95.700,00
			TIJERA 21cm aprox.		
0	67	9,00	(250050043 - 1)	3.500,00	31.500,00
			Tinta para sello color negro-30ml aprox.		
			presupuestan por 50cc.		
0	69	12,00	(290020340 - 138)	1.200,00	14.400,00
			Notas Adhesivas x 80hojas - 75x75		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA		1.493.060,00

OBSERVACIONES: Lugar de Entrega: O´Higgins 181 – RIO GRANDE

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 14/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 100
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	O´Higgins 181 – RIO GRANDE		
PLAZO DE ENTREGA	10 DIAS HABILES		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE DEPORTES		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 18		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 77 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 7382 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 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.

CERDA Fabiana Micaela
Firmado digitalmente por CERDA Fabiana Micaela
Fecha: 2025.03.14 10:44:01 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario