



Fecha: 01/07/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 233  
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE ( 23809 )  
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item  | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|---|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 6   | 2,00     | ( 250050043 - 1 )<br>Tinta para sello                         | 1.050,00        | 2.100,00     |
| 0 11  | 10,00    | ( 290020038 - 1 )<br>Clips metalicos N°3 (2.8cm)              | 295,00          | 2.950,00     |
| 0 13  | 10,00    | ( 290020052 - 1 )<br>Broches para abrochadora N°10            | 245,00          | 2.450,00     |
| 0 16  | 10,00    | ( 290020145 - 1 )<br>Cinta adhesiva transparente              | 550,00          | 5.500,00     |
| 0 17  | 10,00    | ( 290020145 - 13 )<br>CINTA ADHESIVA                          | 590,00          | 5.900,00     |
| 0 18  | 2,00     | ( 290020281 - 2 )<br>MARCADOR                                 | 4.800,00        | 9.600,00     |
| 0 19  | 2,00     | ( 290020281 - 12 )<br>MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA             | 4.800,00        | 9.600,00     |
| 0 20  | 60,00    | ( 290020340 - 30 )<br>Regla                                   | 250,00          | 15.000,00    |
| 0 22  | 100,00   | ( 290020340 - 100 )<br>Cuaderno c/Espiral Tamaño Oficio       | 2.100,00        | 210.000,00   |
| 0 24  | 4,00     | ( 290020340 - 183 )<br>Caja de Goma de Borrarr x 30 unidades. | 3.150,00        | 12.600,00    |
| <b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b><br>DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS |          |   |                 | 275.700,00   |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO 674/11

LUGAR DE ENTREGA AV MAIPU N° 367 - USHUAIA

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

Subprefecto Romina Ruiz  
Servicio Penitenciario  
Tierra del Fuego

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 01/07/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 233  
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE ( 23809 )  
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item       | Cantidad | Insumo / Descripción                             | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|----------|--|-----------------|--------------|
| COMPRA DIRECTA |          | Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro: 130                |                 |              |
| NORMA LEGAL    |          | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 96 - Letra: - Año: 2025 |                 |              |
| EXPEDIENTE NRO |          | Nº 38691 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.

  
Subprefecto Romina Ruiz  
Servicio Penitenciario  
Tierra del Fuego  
Firma Responsable de Compra

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