



Fecha: 18/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 64
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 7	1,00	(250050026 - 12) TEMPERA	2.000,00	2.000,00
0 10	1,00	(250050026 - 12) TEMPERA	3.500,00	3.500,00
0 11	1,00	(292000001 - 64) PAPEL MADERA	41.900,00	41.900,00
0 12	2,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO	6.500,00	13.000,00
0 13	6,00	(290020094 - 1) Chinche galera 1 punta	650,00	3.900,00
0 14	10,00	(290020247 - 18) PINCEL PLANO N° 6	300,00	3.000,00
0 18	8,00	(250090030 - 1) Maquillaje artistico	33.200,00	265.600,00
0 19	1,00	(250050026 - 12) TEMPERA	3.500,00	3.500,00
0 21	1,00	(250050026 - 12) TEMPERA	2.000,00	2.000,00
0 22	1,00	(250050026 - 12) TEMPERA	2.000,00	2.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS				340.400,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Dto Prov N° 674/11

LUGAR DE ENTREGA Guiraldes N° 576, 1° Piso Ushuaia CP 9410

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

Ana D. Monte de Oca
Directora General de Adm. Financiera
Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 64
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: 109 Nro: 54		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 64 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 75098	Letra E Año 2025 Ámbito 1979		

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.

Ana D. Monte de Oca
Directora General de Adm. Financiera
Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario