



Fecha: 23/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 168
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	20,00	(290020024 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Celeste [2025 560-177] Resaltador Trazo grueso Punta biselada Celeste	300,00	6.000,00
0	5	30,00	(290020025 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Verde [2025 560-177] Resaltador Trazo grueso Punta biselada verde	300,00	9.000,00
0	6	30,00	(290020027 - 1) Resaltador Trazo grueso Punta biselada Amarillo [2025 560-177] Resaltador Trazo grueso Punta biselada amarillo	300,00	9.000,00
0	9	40,00	(290020340 - 86) CARPETA COLGANTE [2025 560-177] Carpeta colgante pvc con visor oficio	1.030,00	41.200,00
0	12	4,00	(290020097 - 1) Cuter metalico 18 mm (trincheta) [2025 560-177] Cutter metálico navaja profesional 18 mm	770,00	3.080,00
0	17	6,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox. [2025 560-177] Tijera 21 cm	1.690,00	10.140,00
0	30	15,00	(230010005 - 1) Taco de Papel adhesivo (Notas autoadhesivas) [2025 560-177] POST IT x 100 unidades	440,00	6.600,00
0	35	4,00	(290020138 - 1) ADHESIVO EN BARRA [2025 560-177] Adhesivo en barra 21 gramos color transparente (tipo uhu)	440,00	1.760,00
0	44	3,00	(290020260 - 11) Abrochadora n°50 [2025 560-177] Abrochadora N° 50	8.890,00	26.670,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA					113.450,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 23/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 168
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		Según lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11 Art. 34 Punto 96		
LUGAR DE ENTREGA		Fitz Roy N° 170, de la ciudad de Ushuaia		
PLAZO DE ENTREGA		Siete (7) días desde la notificación de la Orden de Compra		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SUBSECRETARIA DE MEDIOS PUBLICOS		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 171		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 145 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		N° 59093 Letra E Año 2025 Ámbito 1950		

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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario