



Fecha: 01/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 101
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	9,00	(290070046 - 1) Premios - Regalos - Presente Bolígrafo Azul - GRABADO (modelo a definir)	59.000,00	531.000,00
0	9	500,00	(290070046 - 1) Premios - Regalos - Presente Vaso térmico de acero inoxidable x 400 ml. con tapa - GRABADO (modelo a definir) *Enviar imagen del producto ofertado	9.800,00	4.900.000,00
0	10	300,00	(299990008 - 8) LIBRETA TIPO ANOTADOR TAPA DURA A5 Cuaderno A5 - GRABADO (s/diseño Anexo III)Impreso en la tapa, full color en degrade 80 hojas lisas Espiralado Tapa Dura	8.050,00	2.415.000,00
0	11	300,00	(290020284 - 1) Boligrafo Boligrafo Azul - Tipo Pelikan Tango	700,00	210.000,00
0	13	50,00	(230070005 - 4) Resma de papel obra A4 75 g/m2	10.400,00	520.000,00
0	14	50,00	(230070006 - 3) Resma de papel obra Oficio 75 g/m2	12.300,00	615.000,00
0	15	500,00	(220030010 - 1) Bolsa de tela Bolsa de Friselina 40x30x10 cm Estampada de ambos lados (modelo a definir)	2.000,00	1.000.000,00
0	16	500,00	(230020003 - 1) Folleto o volante Trípticos con impresión de ambas caras (s/diseño Anexo III)	1.100,00	550.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL		10.741.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

CANDIA Tania Paola
Subdirectora General de Compras y Contrataciones
Dirección General de Administración Financiera - MBCJ
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 01/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 101
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
FORMA DE PAGO		Según Decreto Provincial 674/11		
LUGAR DE ENTREGA		Según formulario de Cotización		
PLAZO DE ENTREGA		Según Formulario de Cotización		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS CIUDADANOS		
LICITACIÓN PRIVADA	Ejercicio:	2025 RAF: 109 Nro : 2		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 118 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 100368 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.

CANDIA Tania Paola

Subdirectora General de Compras y Contrataciones
Dirección General de Administración Financiera - MBCJ
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario