



Fecha: 21/02/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER (99)
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	25,00	(211100002 - 2) Cafe molido	11.965,00	299.125,00
0	2	25,00	(211100004 - 4) Edulcorante en sobre	5.156,00	128.900,00
0	3	20,00	(211100005 - 3) Mate cocido en saquitos	3.429,00	68.580,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO					496.605,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria (dentro de los 30 días de presentada la Factura)

LUGAR DE ENTREGA Tribunal de Cuentas Provincial

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPOSITO

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 14 Nro: 7

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 41 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 400 - COPIA: 0

Diego Orlando MIEREZ
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Responsable de Compra

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/02/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 9
Cm0033

Proveedor SUPERLIMP S.R.L (30293)
ALEM 1736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	4	25,00	(290010053 - 26) Esponja	430,00	10.750,00
0	5	10,00	(290010012 - 1) Trapo de piso [2024 14-9] 48x60	651,00	6.510,00
0	7	5,00	(230030018 - 3) Toallas descartables [2024 14-9] Toallas Intercaladas Caja x 10 Paquetes	16.878,00	84.390,00
0	8	2,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2024 14-9] Para Madera/Mármol/Granito	1.796,00	3.592,00
0	10	5,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2024 14-9] 80x110 x10	1.817,00	9.085,00
0	11	4,00	(290010020 - 2) AROMATIZANTE DE AMBIENTE [2024 14-9] Para Difusor Automático	3.124,00	12.496,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES					126.823,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria (dentro de los 30 días de presentada la Factura)

LUGAR DE ENTREGA Tribunal de Cuentas Provincial

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPOSITO

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 14 Nro : 7

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 41 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 400 - COPIA: 0

Diego Orlando MEREZ
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Responsable de Compra

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Adjudicatario

TERZANO MARIA LAURA
DNI 26.120.395
SUPERLIMP S.R.L.
APODERADA

21/02/24



Fecha: 21/02/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 10
Cm0033

Proveedor DAMARIS SRL (51207)
MAGALLANES 307-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 6	2,00	(290010035 - 1) Limpiador liquido para pisos [2024 14-9] Botella x 5ltrs	3.090,00	6.180,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA				6.180,00

RESERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Transferencia Bancaria (dentro de los 30 días de presentada la Factura)
LUGAR DE ENTREGA	Tribunal de Cuentas Provincial
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPOSITO
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 14 Nro: 7
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	41 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 400 - COPIA: 0

Diego Orlando MIEREZ
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Responsable de Compra

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Directora de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Mariel Rigano
Cuit 33-71571385-9
Socio Gerente
DAMARIS S.R.L.

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/02/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 11
Cm0033

Proveedor SUCESION DE BELLOFIORE, RUBEN HORACIO (1971)
kuanip 1305-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	9	10,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2024 14-9] 45x60 x 10	448,00	4.480,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA					4.480,00

SERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Transferencia Bancaria (dentro de los 30 días de presentada la Factura)

LUGAR DE ENTREGA Tribunal de Cuentas Provincial

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA TRIBUNAL DE CUENTAS - DEPOSITO

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 14 Nro: 7

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 41 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 400 - COPIA: 0

Diego Orlando MIEREZ
Administración
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Responsable de Compra

C.P. Carolina GONZÁLEZ
Dirección de Administración
Subrogante
Tribunal de Cuentas de la Provincia

Firma Adjudicatario