



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



"2010 – Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

06/23/2010 - 03:16 - 1/22

Nota N° **302** /2010.-
Letra: MUN.U.-----

Referente: Resolución C.D. N° 157/2010
Expediente N° 106/2010, Letra: C.D.-

CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA	
MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA	
ASUNTOS POR TRAMITAR	
Fecha: 06/08/10	N°: 1207
Numero: 1003	Folios: 75
Expte. N°	
Girado	106/10
Recibido	

USHUAIA, 04 AGO 2010

SEÑOR PRESIDENTE :

Me dirijo a Usted y por su intermedio a los demás Ediles que integran ese Cuerpo Deliberativo, en respuesta a la Resolución C.D. N° 157/2010, mediante la cual se solicita a este Departamento Ejecutivo que se informe sobre algunos aspectos relacionados al edificio de acceso a la ciudad por la Ruta Nacional N° 3.

Al respecto, remito adjunto para su conocimiento el informe elaborado mediante Nota N° 238/2010, Letra: S.D. y G.U., de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Urbana, dando respuesta de esta manera a vuestro requerimiento.

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.-

edb

Federico Schirano
Intendente
Municipalidad de Ushuaia

AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE USHUAIA
Dn. Damián DE MARCO
S. _____ / _____ D.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión
Urbana

06/23/2010 - 03:16 - 2/22

Nota N° 238 /2010.-
Letra S.D.y G.U.

Ushuaia, 22 JUL 2010 de 2010.-

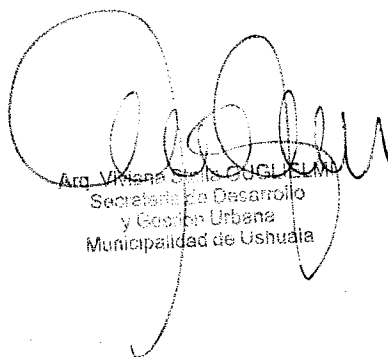
Sr. Intendente:

Me dirijo a Ud. con relación a la Resolución N° 157/2010, remitida por el Concejo Deliberante mediante la cual solicita al D.E.M. informe algunos aspectos relacionados al edificio de acceso a la ciudad por la Ruta Nacional N°3, y a los efectos de dar respuesta a las consultas que allí se efectúan, acompañando la documentación requerida, según el siguiente detalle:

- a) Se adjunta plano de proyecto arquitectónico de la obra.
- b) Se desconoce el monto total invertido en virtud de tratarse de una donación.
- c) Los expedientes de pago relacionados a la obra en cuestión corresponden a fechas anteriores a que la Cooperativa Magimar manifestara su voluntad de donar el total de la obra. Posteriormente a esta declaración oficial, el D.E.M. ha procedido a descontar los montos que se afectaron a la obra en cuestión, solicitándose a la Cooperativa, la emisión de las respectivas Notas de Créditos. De la misma manera que procederá al cierre de los expedientes que tramitan cualquier orden de pago relacionada a dicha obra.
- d) La donación se encuentra siendo tramitada mediante Expediente OP N° 2439/2010.

Con respecto a las copias de los expedientes solicitados, se remite adjunto copia de los expedientes OP N° 2683 y 1956, no pudiendo remitir el resto en virtud de encontrarse los mismos en el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Se eleva a su consideración y trámite que estime corresponder.


Arg. Virena Silvia Guglielmi
Secretaría de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



CITese EXPEDIENTE OP 2683 2009
LETRA NUMERO AÑO

FECHA: 17/04/2009

INICIADOR: Departamento Administración S.S.S.P

ASUNTO: MAGI MAR, S/Fact.B 0001-00000432, por serv
prestados durante el mes de Marzo de 2009 en el ambito de
la S.S.S.P.

..... (22) Pago de Facturas

TEMA: (X)

EXPEDIENTES AGREGADOS:

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.S.P.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
=REPUBLICA ARGENTINA=
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/23/2010 08:16 - 4/22
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
FOLIO 1

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
RECIBIDO POR:	20.
ACLARACION:	de las Quis.
HORA:	13:10
EXPTE.	2683
17	de Abril de 2009

NOTA N° 225 /2009.-

LETRA: Depto. Adm. D.A.S.S.S.P.

USHUAIA, 15 de abril de 2009

SRA. JEFE DIVISIÓN
MESA GRAL. DE ENTRADAS Y SALIDAS:

Solicito la confección de un Expediente caratulado:

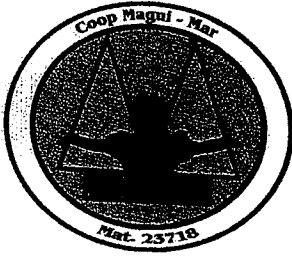
TEMA: Pago factura (22)

ASUNTO: "MAGI MAR, S/Factura B N°0001-00000432, por servicios prestados durante el mes de Marzo de 2009 en el ámbito de la S.S.S.P.".

ROBERTO VELASQUEZ
Int. Dpto. Administración
Int. Dpto. de Rec. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magui - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo

y Terrestre de Tierra del Fuego

Tel: 432-232 Cel: 1556 2792

Maipú 510 - Zona Portuaria - Of. 09

E-mail: maguimar.ush@gmail.com



06/23/2010 - 03:16:52

NOTA N° 103/09

Ushuaia, 14 de Abril del 2009

SEC. De Obras y Servicios Públicos

Arq. Guglielmi, Viviana

S _____ / _____ D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD.

A los efectos de elevar la siguiente documentación:

1 – Boleta N° 0001-00000432 por el monto de \$14829.50 (Pesos catorce mil ochocientos veintinueve con cincuenta centavos), en Concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y Mantenimiento Garitas, Camping Municipal, ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Marzo del 2009.-

2 – Detalle de Facturas y copias de las mismas.-

Sin otro particular quedamos muy atte.

OSCAR E. GARCIA
COOP. MAGI-MAR
GERENTE
MAT. 23718

Cooperativa de Trabajo "Magui-Mar"

Señ
Director de Adm.

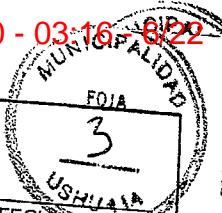
Ushuaia

NESTOR HUGO CANO
Subsecretario Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/23/2010 - 03:16:02



COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE
de TIERRA del FUEGO Ltda.
Matrícula N° 23718

MAGI-MAR

Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código 06

FACTURA N° 0001

00000432

C.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°: 120728/8
Inicio de Activ: 05/09/02

FECHA

15 04 08

Señores:

Municipalidad de Ushuaia

Domicilio:

Arturo Coronado 486

IVA Exento ☐ No Responsable ☐ C. Final ☐ Monot. ☐ Sujeto No Categ. ☐ Otro ☐

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐

Cuenta Corriente ☐

C.U.I.T.:

Remito:

Registro Unitario

Sumatoria

En concepto de materiales utilizados
para acondicionamiento y mantenimiento
de garitas, camping Municipal,
ingreso a la ciudad de Ushuaia
y otras tareas durante el mes
de Marzo de 2008

\$14.829,50

25/06/09

[Handwritten signature]



3070806300906000128985105015798201012232



IMPRENTA INTEGRAL
USHUAIA
de HAYDÉE M. COLOMBO

SAN MARTIN 130 - TEL. (02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002
FECHA DE IMPRESIÓN 23/12/2008 DEL 0001 00000351 AL 0001 00000450

ORIG. BLANCO
DUP. COLOR

TOTAL
\$14.829,50

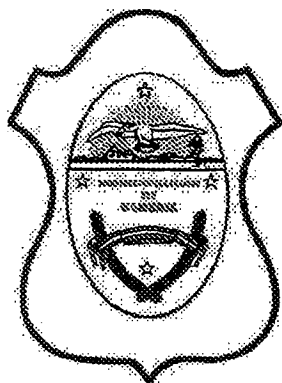
C.A.I.: 28985105015798
Vencimiento: 23/12/2010

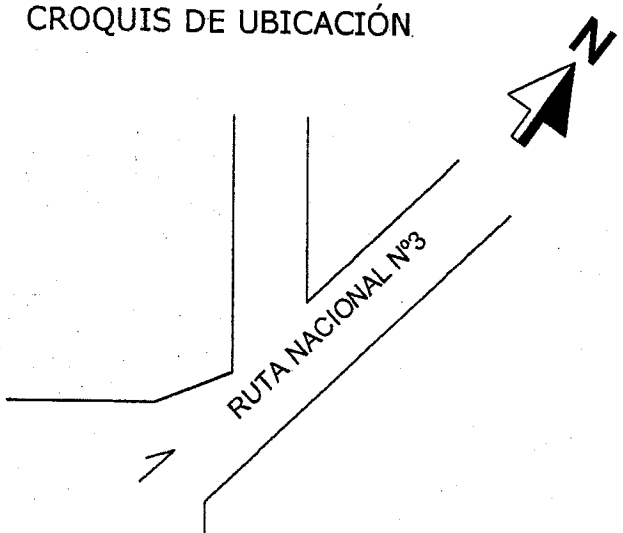
COPIA FIEL

[Handwritten signature]
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - C.U.

WESTERLUNGO CAMO
Subsecretario Serv. Públicos
Municipalidad de Matucana

Cooperati		Especial Gastos mes de Marzo 2009	
	Cuit	Total	

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA**CITESE EXPEDIENTE:****OP
LETRA****002439
NUMERO****2010
AÑO****FECHA:** 20/04/2010**INICIADOR:** Departamento Despacho S.O.S.P**ASUNTO:** Donacion Obra Acceso a la Ciudad.-**TEMA:** (720) Donación**EXPEDIENTES AGREGADOS:** 00

Nomenclatura catastral		SECCIÓN	MACIZO	PARCELA	PLANO
					06/23/2010 - 03:16 - 9/22 1
PLANO: OBRA NUEVA					
USO PREDOMINANTE : ENTRADA A LA CIUDAD DE USHUAIA					
PROPIEDAD DE:					
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA					
Domicilio: Ruta Nacional Nº 3					
A PLANO DE		ARQUITECTURA		escala ; 1:100	
		Propietario: MUNICIPALIDAD DE USHUAIA			
		FIRMA			
CROQUIS DE UBICACIÓN		DIRECTOR DE PROYECTO			
		MMO. Vera Gueico Italo Mat. Nac. 7067 RPC 386			
		FIRMA			
		DIRECTOR DE OBRA			
		MMO. Vera Gueico Italo Mat. Nac. 7067 RPC 386			
		FIRMA			
SUPERFICIE A CONSTRUIR		66.00 m2		CONSTRUCTOR	
La aprobación de los planos no exime de la obligación de poseer permiso de habilitación		FIRMA			

Cooperativa Maqui-Mar**Cuadrilla Especial Gastos mes de Marzo 2009**

Fecha	NºFactura	Comercio	Cuit	Total
06/03/2009	0001-00000056	Madril Jorge Roberto ✓	20-11743924-1	7800,00 ✓
05/03/2009	0001-00000495 ✓	H.G.O.M.	23-18739704-9	700,00 ✓
05/03/2009	0001-00000037 ✓	Maderas Lucas	20-28008520-1	4128,00 ✓
10/03/2009	0001-00001263	La Ferreteria S.A. ✓	30-70970868-2	167,00 ✓
10/03/2009	0001-00001265	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	43,00 ✓
07/03/2009	0001-00001258 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	339,00 ✓
07/03/2009	0001-00001259 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	74,50 ✓
05/03/2009	0001-00001254 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	70,00 ✓
05/03/2009	0001-00001253 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	655,00 ✓
10/03/2009	0001-00001266 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	378,00 ✓
30/03/2009	0001-00001308 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	356,00 ✓
28/03/2009	0001-00000924 ✓	La Ferreteria S.A.	30-70970868-2	119,00 ✓
			TOTAL GRAL	14829,50 ✓

ESCOPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. 101



H.G.O.M.

HÉCTOR G. OTEY MORENO

B° Bellavista Rio Negro 188 - Cel. 1561-9459
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

B

CODIGO
N° 06

N° 0001

06/20/2009 03:16 - 11/22

FECHA

06/20/09

CUIT: 23-18739704-9
Ingresos Brutos: 110300-8
Inicio de activ. 01-12-1994

FACTURA

Cliente:

COOP. MAGUI MAR

Domicilio:

Localidad:

I.V.A.: No Respons ☐ Resp. Monotributo ☐ Exento ☐ Cons. Final ☐

Tarjeta:

C.U.I.T.:

Condiciones de Venta: Contado ☐ Cuenta Corriente ☐

Cupón N°

Remito N°

CANT.

DESCRIPCION

P. Unit.

IMPORTE

Flotas

700

ES COPIA FIEL

Original: Blanco
Duplicado: Color



2318739704906000127985105479365200907106

TOTAL

700

Formas

Mariano Rizzuti CUIT: 23-21832190-9 DHyRC 0697/96
Antártida Argentina 75 - Ushuaia - TDF.
Tel. (02901) 433885 / 430859

Impreso el día: 10/07/2007
Impreso del número: 0001-00000401 al 0001-00000500

C.A.I. 27985105479365
VENCE 10/07/2009

MADRIL JORGE ROBERTO

CÓDIGO 01

CAMIÑA N° 184 - Tel.: (02901) 430523
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

C.U.I.T.: 20-11743924-1
ING. BRUTOS: 100102/5
INICIO DE ACTIVIDADES: 25/04/2006

FECHA

6/03/09

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es:

MAGUI - MAR.

Domicilio:

IVA

Resp. Inscripto ☐

Suj. No Categ. ☐

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐

Cuenta Corriente ☐

Remito:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
2	PUERTAS CON MARCO.		7.800
	CEPILLADO Y DOLZURAS.		
4	UBUNTAS AC 120x100		
	PDGADO		
	Challu		
Subtotal			7.800
Impuesto			
Subtotal			
Iva Resp. Insc. %			
Iva Resp. No Insc. %			

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA

06/23/2010 - 03:16 - 12/22

0001 - 00001283

Fecha 10 03 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548
I. de Acti. 14 de julio de 20

Señor cod. MAEL MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
2	Puercos	110,00	220,00
6	Vjas	1,50	9,00
2	Rejas de aluminio	8,00	16,00
2	UNTA EN MALOCOR	7,00	14,00
2	ESPUNJA 3M	4,00	8,00
2	CANCHA	5,00	10,00
2	GASTE	6,00	12,00
2	Rejilla	4,00	8,00
2	Tubo Pao	5,00	10,00
1	CASABANDA		28,00
1	CHASME		17,00
1	ARMONIZADOR		15,00

Original Blanco/copia. color

ES COPIA FIEL

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
1167,00	—	1167,00	—	—	1167,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 289851030855

fecha de vencimiento 17/11/20

"MADERAS LUCAS"

de Muñoz Marcos Martín

Minkiol 144 - Cel: (02901) 15564941
(9420) Tolhuin - Tierra del Fuego

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

C

FACTURA Nº 0001

00000037

C.U.I.T.: 20-28008520-1
ING. BRUTOS: 125774/9
INICIO DE ACTIVIDADES: 10/06/05

FECHA

05 03 09

Señor/es:

Domicilio:

IVA Resp. Inscripto ☐ Resp. No Inscripto ☐ No Resp. ☐ Exento ☐ Monot. ☐ C. Final ☐ C.U.I.T.:

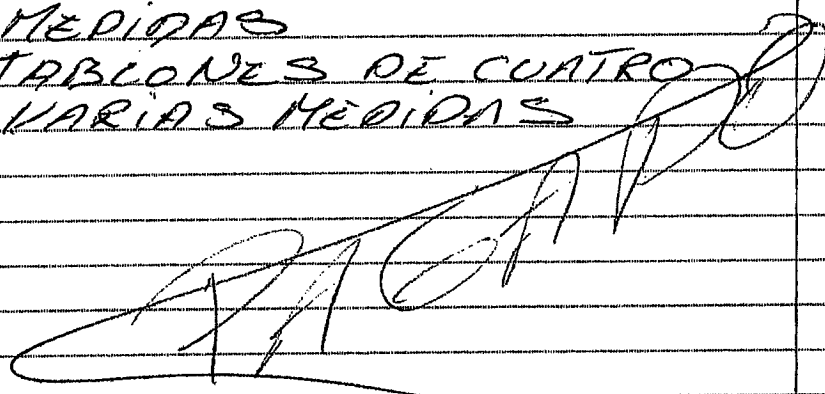
CONDICIONES DE VENTA Contado ☐ Cuenta Corriente ☐

Remito:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
	TABLAS VARIAS		\$ 4128
	MEDIDAS		
	TABLONES DE CUATRO		
	VARIAS MEDIDAS		

ES COPIA FIEL

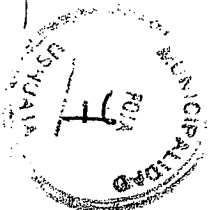
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

"MADERAS LUCAS" de Muñoz Marcos Martín		C		FACTURA N° 0001		00000037	
Minkloi 144 - Cel: (02901) 15564941 (9420) Tolhuin - Tierra del Fuego RESPONSABLE MONOTRIBUTO				C.U.I.T.: 20-28008520-1 ING. BRUTOS: 125774/9 INICIO DE ACTIVIDADES: 10/06/05		FECHA 05 03 09	
Señor/es:				Domicilio:			
IVA Resp. Inscripto <input type="checkbox"/> Resp. No Inscripto <input type="checkbox"/> No Resp. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Monot. <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> C.U.I.T.:							
CONDICIONES DE VENTA Contado <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Remito:							
Cantidad	Descripción			Precio Unitario	Subtotal		
	TABLAS VARIAS				# 4128		
	MEDIDAS						
	TABLONES DE CUATRO						
	VARIAS MEDIDAS						
							
				TOTAL	# 54128		
IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA de HAYDÉE M. COLOMBO		SAN MARTIN 130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/986/2002 FECHA DE IMPRESIÓN 19/09/05 DEL 0001 00000001 AL 0001 00000050				ORIGINAL BLANCO DUPLICADO COLOR	

ESCOPIATEL

ESCOPIATEL

Miriam del Carmen Colombres
 Ecp. Administración
 S.D. y G.U.



LA FERRETERIA

La Ferrería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027

E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Cód.
01

FACTURA

CUIT 30709708682

Fecha 07 03 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8

I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. MAC MAR

Domicilio

CUIT 30709708682

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
12	Pavos de 25 cm	11,36	136,32
2 kg	de clavos de 3"	10,00	20,00
1 kg	de clavos de 5"	10,00	10,00
1	Fraseria	22,00	22,00
1	Unid. Estilisa	172,00	172,00
1	Unid. Soténico	20,00	20,00
1	Unid. W 40	9,00	9,00
			1339,00
			7

Original Blanco / copia: color

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
7339,00	—	7339,00	—	—	7339,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

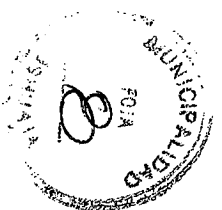
noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/23/2010 - 03:16 - 15/22

"La

LA FERRETERIA

La Ferrreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferrreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Codi.
01

FACTURA

30709708682

Fecha

10

03

09

CUIT 30709708682

Ing. Brutos 127548/8
14 de julio de 2006

I. de Acti.:

Señor

Coop. Mdel Rde

CUIT

30709708682

Domicilio

IVA Resp. Inscripto

Contado ☐Cta. Cte. ☐

Tarjeta

Detalle

Cantidad

5

LAMP. 100W

1

EXCUIDO RUSICO.

3

TUBOS 15W.

Original Blanco copia color

Remito

Unitario

Importe

\$ 3

\$ 15

\$ 13

\$ 13

\$ 5

\$ 15

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal

Impuesto

Subtotal

IVA Inscripto

IVA no inscripto

Total

\$ 43

grafisur/423571/carlos casabeila - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300c.a.i. 2898510308551
fecha de vencimiento 17/11/20**ES COPIA FIEL**Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

LA FERRETERIA

La Ferrería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027

E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Cód.
01

FACTURA

0001 00001259

Fecha 07 03 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006Señor CAR. MACI MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ TarjetaCUIT 3070806300-9

Cantidad	Detalle	Remito	
		Unitario	Importe
50	paravientos / nscas	0,15	\$ 7,50
1	TEJADA		\$ 32,00
1	lampara rayo consuelo		\$ 25,00
1	hacha 6mm		\$ 10,00
			\$ 74,50

Original Blanco / copia. color

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
\$ 74,50	—	\$ 74,50	—	—	\$ 74,50

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

ES COPIA FIEL



Dep. Administración
S.D. y G.U.

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@intovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

Codi.
01

FACTURA

Fecha

سے

03

00

CUIT 30709708682

Ing. Brutos 127548/8
14 de julio de 2006

L. de Acti.:

14 de julio de 2000

Señor

Domicilio

IVA Resp. Inscripto

Contado

Cta. Cte.

Tarjeta

Detaille

Cantidad

Printed x4

N:

Remito

Unitario

Importe

Importe

color copia

3070970868201000128985103085514201011178	Impuesto	Subtotal
------------------------------------------	----------	----------

Subtotal

Impuesto

Subtotal	100.00
----------	--------

IVA Inscripto

IVA no inscripto

Total	100
-------	-----

Total ~~\$~~ 70.00

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

Subtotal

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

ESCOPIA

Miriam del Carmen Contreras

Dep. Administración

S.D. v. G.U.

LA FERRETERIA

La Ferrería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027

E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Cód.
01

FACTURA

0001 - 00001253

Fecha 05 03 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8

I. de Acti.: 14 de Julio de 2006

Señor COOP. MAE. MAE

Domicilio

CUIT 30709708682

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

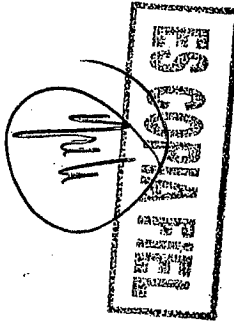
Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
12	Panes avante	3,00	36,00
5	Correas Saca clavos	35,00	175,00
4	Pinta 1" Plastico	5,00	20,00
1	Cinta Adhesiva GDE		6,00
2	Zapatilla emp.	21,00	51,00
1	Teflon		2,00
20	Cable 2x1,5	2,80	56,00
1	Atornilladora		195,00
1	Palu x 700		70,00
2	Punta	4,00	8,00
3	4 Chavos	11,00	33,00

Original Blanco / copia: color

3070970868201000128985103085514201011178

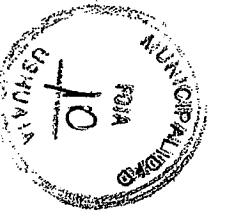
Vto: 10/09

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no Inscripto	Total
					655 =

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

Miguel Ángel Casabella Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.H.



06/23/2010 - 03:16 - 19/22

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.
 Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
 E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
 Ushuaia, Tierra del Fuego
 IVA Responsable Inscripto

A
 Codi.
 01

FACTURA

Fecha 10 03 09
 CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
 I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor **COOP MARI MAR**CUIT **30709708682**

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

Detalle

Cantidad

4 ARRAUCARIOS
 12 PIZAS GUADES
 2 RATILLOS CUA
 2 RATILLOS ESPONJA
 4 KG. CLAVOS
 12 GUADES
 2 LATA CIL. TONCO
 2 PINCELES (30)
 2 PINCELES (25)

Remito

Unitario

Importe

+2

+8.00

+3.00

+36.00

+14

+28.00

+9

+18.00

+10

+40.00

+3.00

+36.00

+20.00

+140.00

+10

+38.00

+17

+34.00

Original Blanco / copia. color

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal

Impuesto

Subtotal

IVA Inscripto

IVA no inscripto

Total

+378

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
 imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
 fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

LA FERRETERIA
La
Felipe Romero 27 - T
E-mail: la-ferre

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

Códi.
06

0001 00000924

Fecha	20	03	09
CUIT 30709708682	Ing. Brutos 127548/8		
I. de Acti.:	14 de julio de 2006		

Señor COOPERATION MAGE MAR

Domicilio

CUIT

IVA Exento ☐ Cons. Final ☐ Monotributo ☐ Remito ☐ Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta ☐

Cup. №

Cantidad	Detalle	Unitario	Subtotal
2	FANOS	32,00	64,00
2	WATER PUMP 120V B. LOWLINE	29,00	58,00
1	CINTA AISLANTE	5,00	5,00
			127,00

Vto: 10/04/08

3070970868206000128985103085514201011173

Total \$

119,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00000901 al 0001-00001000

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

~~Ministerio de Comercio Exterior~~
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES
CIA
FEE

SECRET



06/23/2010 - 03:16 - 21/22

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027

E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar

Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Cód. 01

FACTURA

CUI = 00001300

Fecha

20 03 09

CUIT 30709708682

Ing. Brutos 127548/3

I. de Acti.:

14 de julio de 2006

Señor

Coop. MAGI MAR

CUIT

30708663009

Domicilio

IVA Resp. Inscripto

Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad

Detalle

Unitario

Importe

1 ESCOBDO RINCONERO
1 CEROXIL
5 TINTOS
1 THINER
1 PINCEL
1 PINCEL
1 PUNTA
1 PUNTA
1 CANTARILLO KOKU
1 LIMA REDONDA

113,00
128
112
60
45
45
7
7
10
10
32
32
25,00
22,00
10,00

356,00

3070970868201000129985108753173201103052

Subtotal

Impuesto

Subtotal

IVA Inscripto

IVA no inscripto

Total

356,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. marzo 2009/0001-00001301 al 0001-00001600

c.a.i. 29985108753173
fecha de vencimiento 05/03/2011

ES COPIA FIEL

María del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL



Provincia de Tierra del Fuego.
 Antártida e Islas de Atlántico Sur.
 República Argentina.
 MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
 Dirección General de Rentas.

CONSTANCIA SOBRE SITUACION FISCAL

En fecha: 03/04/2009 se consulta a la Dirección General de Rentas Municipal,
 sobre la situación fiscal del Contribuyente Documento D-0000000090
 COOP. MAGI MAR LTDA
 Informandose que:
 NO SE ENCUENTRA INSCRIPTO EN LOS REGISTROS DE ESTA DIRECCION.

.....
 INTERVINO
 GABRIEL AGOSTA
 Jefe Div. Imp. Inmobiliario y T.G.
 Dirección Gral. de Rentas
 Municipalidad de Ushuaia
 RECIBE CONFORME:

FIRMA

.....
 Vto. Bno DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ROBERTO CARCAMO
 Jefe de Dpto. Automotores
 Dirección General de Rentas
 Municipalidad de Ushuaia

.....
 ACLARACION

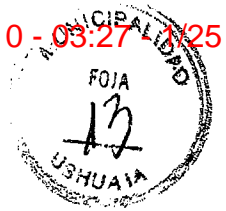
.....
 DOCUMENTO

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.D. y G.U.



06/31/2010 - 03:27 - 125



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

CERTIFICADO DE EXENCION N° 21 /09.

En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se **CERTIFICA** que la **COOPERATIVA DE TRABAJOS MARITIMOS Y PORTUARIOS MAGI-MAR**, contribuyente inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo N° 120728- 8, con domicilio fiscal en Avda. Maipú N° 510 Oficina 9, se encuentra **EXENTA** del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con los alcances dispuestos por el Art. 120° Inc k) del Código Fiscal vigente Ley Provincial N° 439, sustituido por el artículo 8° de la Ley Provincial N° 485.

El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 10 de Marzo de 2010.

Art. 8°, Ley 485: Sustitúyese el inciso k) del artículo 120 de la Ley provincial N° 439, el que quedará redactado de la siguiente manera: "k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario".

"...Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Dirección General de Rentas, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular de conformidad con las disposiciones legales vigentes..."

Ushuaia, 11 de Marzo de 2009

ES COPIA FIEL

[Firma]

Sub...

Encos

[Firma]
C.P. ENZO EDUARDO CAMPANILE
Director de Fiscalización
Distrito Ushuaia y Río Grande
Dirección General de Rentas

ES COPIA FIEL

[Firma]
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.U.

MUNICIPA
COMPROBA

Ejercici
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movir

! Resu
! 0014

| Resu
! 052

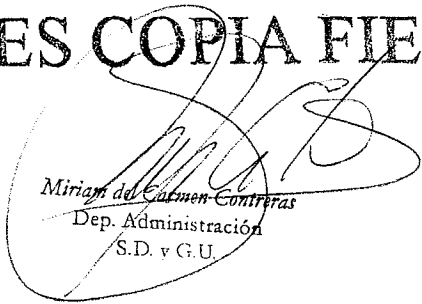
Wto Acom.

Por disposición de la Srta. Secretaria

de D. J. V. Int. Upe 147 y 825



ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 08:27:325

24/04/09

Hoja



Ejercicio 2009
Comprobante 01448
Expediente 002683-OP-09
Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos de l
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo	Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	Fecha OCompr Par
825	9047	SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09 052
						Total Preventivo	14,829.50		
						Total Definitivo	14,829.50		
						Total Devengado	0.00		

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 14,829.50 !

ROBERTO VELASQUEZ
Jefe Dpto. Administración
Dirac. Adm. Subsec. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

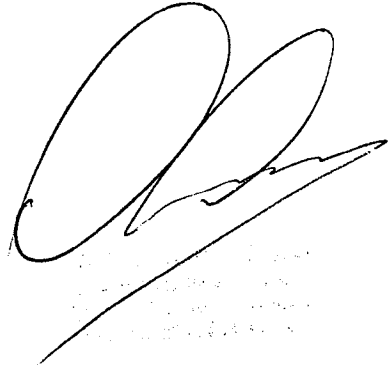
ES COPIA FIBI

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

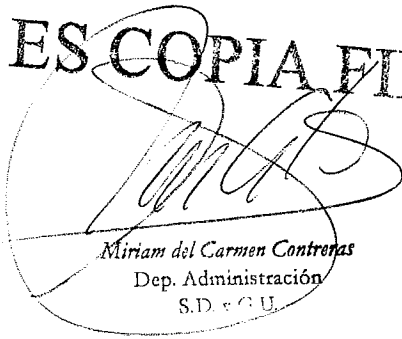
pto Aom.

Por disposici6n de la Srta Secretaria

de D. J. V. I. P. U. y de 147 y 825



ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administraci6n
S.D. e G.U.



Ejercicio 2009
Comprobante 01448
Expediente 002683-OP-09
Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos de l
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo	Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	Fecha
825	9047	SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09 052
						Total Preventivo	14,829.50		
						Total Definitivo	14,829.50		
						Total Devengado	0.00		

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 14,829.50 !

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. e G.U.

Nota Acom.

Por disposición de la Srta. Secretaria

de D. J. V. Interim Uge 147 y 825



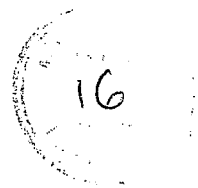
ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/31/2010 01426 -03:27 -7/25



USHUAIA, 07 MAY 2009

VISTO el expediente N° 2683-OP-2009 del registro de esta
Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo
B-0001-00000432, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50), presentada por
la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del
Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales
para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 obra la intervención del Sr. Subsecretario de Servicios
Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del trámite
respectivo.

Que corren agregados a la presente copias simples de las facturas de
las correspondientes adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto
ocasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2,
apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N°
6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1168/00 y el Decreto Municipal N°
1146/2008, que deroga al anterior y disposición complementaria y
Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza
Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N°
1363/2007.

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la
Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del
Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Matias DIAZ ET A
Asesor
Dpto. de

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.U.



06/31/2010 - 03:27 - 8/25

Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50). Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000432 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 14.829,50) por el concepto descripto en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. Nº 01426 /2009.-

RV.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Martín P. BORRERO
Asesor
Dpto. de Asesoría Jurídica

C.P. Gustavo Oscar ZAMORA
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercicio
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F. Movil

! Resu
! 0014

! Resu
! 052

pto Aom.

Por disposici3n de la Srta Secretaria
de D y G. Interi3n Uge 147 Ugy 825



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administraci3n
S.D. y G.U.

Ejercicio 2009
Comprobante 01448
Expediente 002683-OP-09
Fecha 24/04/09

Memo: Adquisicion de materiales para realizacion de trabajos
Coop. Magi Mar.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	Fecha OCompr Par
825	9047 SERVICIO DE REFACCION Y M PESOS		1.00	14,829.50	14,829.50	02495	432	15/04/09 052
					Total Preventivo	14,829.50		
					Total Definitivo	14,829.50		
					Total Devengado	14,829.50		

F.Movim	OC/Fact	Part	Imp	Deveng	Proveedor	
10/06/09	0000000432	52	14,829.50		COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR	002683-OP-09

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 14,829.50 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 14,829.50 !

URQUIZA M. ELIZABETH
Jefe Depto. Ingresos y Reservas
Consejería General
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.




Asiento 15509
Tipo :27
Numero :114
Fecha :10/06/09

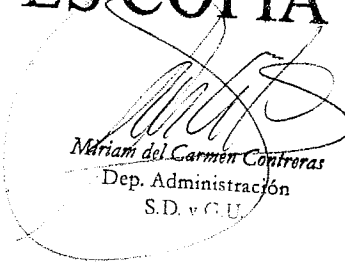
Expediente:002683-OP-09

Memo : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN DISTINTOS
TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°1426/09.-

CodCta	Debe	Haber Descripcion
1 2 1 03	14,829.50	0.00 Plazas Parques y Jardines
1 2 1 01	0.00	14,829.50 Obras de Uso Público en construcción
Totales	14,829.50	14,829.50

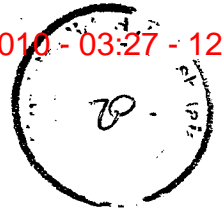

ANTILEF JOSE LUIS
Jefe Dpto. Balances
Contaduria General
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL


Mariam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. v G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2,009

06/31/2010 - 03:27 - 12/25



ORDEN DE PAGO Nro: 04823

Son \$

14,829.50

Fecha de Emision: 10/06/09

Expediente : 002683-OP-09

Fecha de Vencimiento: 10/06/09

Proveedor : 2,495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

En Concepto de : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN DISTINTOS
TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETARIA DE
SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°1426/09.-

Partida	Monto Responsable
00147052	14,829.50 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBAN
Total	14,829.50

En Pesos CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

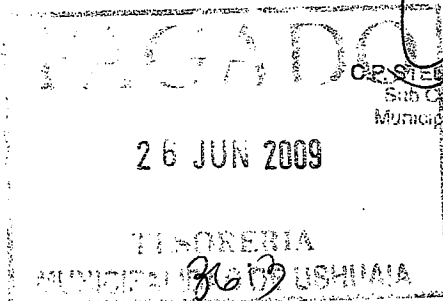
Distribucion

Codigo	Nombre	Importe	Fec	Venc
02495	COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAG	14,829.50	10/06/2009	

En Pesos CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

Generado por: Florencia Urquiza

URQUIZA M. FLORENCIA
Int. Depto. Finanzas y Reservas
Subsecretaria General
Municipalidad de Ushuaia



OP. STELLA MARIS CAMPOS
Sub Contralora General
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 13/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
TIERRA DEL FUEGO

Orden Cancelacion Cheque Numero 01777292

Importe Total: 44,839.45 Pesos

Son Pesos CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON 45/100.-

Conforme a la liquidacion efectuada en
Expedientes: 002683-OP-09,002440-op-09,002682-OP-09

Ordenes de Pago: 4823, 5044, 5056

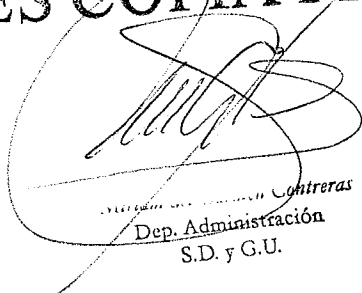
Nombre Beneficiario: 02495 - COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
C.U.I.T. Numero : 30-70806300-9

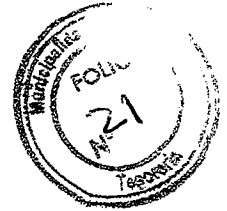
Tesorero

MARCELO A. ANTONIO
Director de Tesorería,
de la Secretaría de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

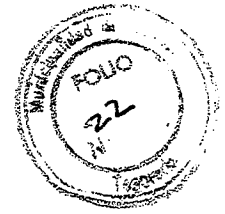
Ushuaia, 26 de Junio de 2009

ES COPIA FIEL


Dep. Administración
S.D. y G.U.



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Tierra del Fuego, 26 de Junio de 2009

PAGUESE A : COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR CUIT Nro 30-70806300-9
La suma de: CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.-

\$ 14,829.50) por los siguientes conceptos

Expedientes : 002683-OP-09
Ordenes de Pago: 4823

Con cheque de Municipalidad de Ushuaia

Cheque Numero	:	01777292	de \$	Cuenta Nro:	1710005/8
Compro Ingresos Brutos:			de \$	14,829.50	
Compr. Ley 616 art. 17:			de \$	0.00	
Compr. Cesiones			de \$	0.00	
Compr. Fondo de Reparación:			de \$	0.00	
Compr. Fondo Social			de \$	0.00	

Marcelo A. Antifano
Director de Tesorería
Secretaría de H. y P.
Municipalidad de Ushuaia

Tesorero

Cheque Nro: 01777292 Municipalidad de Ushuaia

Cuenta Nro: 1710005/8

Apellido y Nombre: _____

Carácter

I.I./L.E./D.N.I.

: \$888710.-

Michelenia C.
Administración

Recibi Conforme

PACADO

26 JUN 2009

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27:15

COOPERATIVA de TRABAJO,
PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE
de TIERRA del FUEGO Ltda.**MAGI-MAR**Documento
no válido
como factura

Recibo N° 0001 -

00000300

Fecha:

26, 06, 09

C.U.I.T. N° 30-70806300-9

Ing. Brutos N°:120728/8 - Inicio de Activ: 05/09/02

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor/es:

Municipalidad de Ush

Domicilio:

S. Coronado 486

V A : Resp. Inscripto [] Resp. No Inscripto [] Exento [] Cons. Final [] No Responsable [] CUIT:

Recibí la suma de pesos:

pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos treinta y
nueve 0/15/00

En concepto de:

pago Fuel. 432 (por material, ing. 10 09 (14829.10) (431
Español Público) (25760) (unoz) 429 (4249.75) (unoz) M30 P12

Exp: 26882 - 2440 - 2683-

Cheque N° 0144292-	Importe 44.839,45
Efectivo	
Depósito Cuenta banco	

Michelena Carlos
Administración

7888710

44.839,45

Firma

Aclaración

D.N.I.

N° de Socio

TOTALIMPRENTA INTEGRAL
USHUAIA
DE HAYDÉE M. COLOMBOSAN MARTIN 130 C.U.I.T. 27-11413378-2 RESO N° 01/985/2002 TEL. (02901) 421001 - 422485
FECHA DE IMPRESIÓN: 29/07/2008 DE 0001 00000251 AL 0001 00000400Original Blanco
Duplicado Color

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Marcelo A. Antifonia
Director de Tesorería
de la Secretaría de H. y T.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 - 03:27 - 16/25



Macro
C.C. / C.A. / C.C. Esp. - Boleta de Depósito

N° 85160905-2

N° Sucursal 562 Fecha

Cuenta N° 0046038152-5

Total Depositado \$ 44.839,45

C.C. ☒
C.A. ☐
C.C. Esp. ☐

Efectivo	Cheques	Cantidad

Importante:
Deposite efectivo en boletas separadas. Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de \$ 30.000.- En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de garantía por persona podrá exceder de \$ 30.000.-, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 540/ y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia y los que hayan contado con incentivos o estímulos especiales adicionales a la tasa de interés.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALEJANDRO OMAR NAVARRETE
Jefe Dpto. Pagos y Rend. de Tesorería
de la Secretaría de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



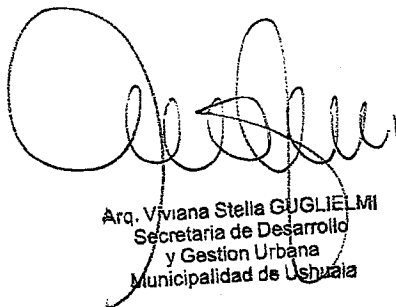
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

REFERENTE: EXPEDIENTE OP 2683/2009


Se incorpora al presente expediente copia certificada de la Nota N° 73/2010 Letra S.D. y G.U. enviada a la firma Magi-Mar referente al expediente ut-supra, por medio de la cual se le solicita Nota de Crédito a favor de este Municipio por el monto de \$14.829,50, a tramitarse bajo el expediente OP 4062/2010.



Arq. Viviana Stella GUGLIELMI
Secretaria de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur son y serán argentinas"

ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana

06/31/2010 - 02:37:18/25



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

NOTA N° 73 /2010

LETRA S. D. y G.U.

USHUAIA, 10 MAY 2010

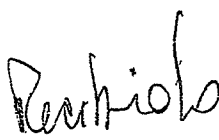
Sr. Oscar García


Gerente Cooperativa Magi Mar

Según surge de los expedientes municipales N° 1956-OP-09 y N° 2683-OP-09, los importes abonados por este Municipio corresponden a materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de Garitas, Camping Municipal, Ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante los meses de febrero y marzo de 2009, por un monto total de \$13.582,69 y \$14.829,50 de acuerdo con las Facturas Tipo B N° 0001-00000405 y N° 0001-00000432 respectivamente.

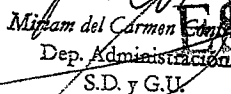
Ahora bien, en virtud de haberse recepcionado en fecha 19 de abril del corriente año, nota de donación "Obra Ingreso a la Ciudad" que motivara la apertura del expediente N° 002439-OP-10, se solicita se emitan notas de crédito a favor de este Municipio por el monto total de la facturas mencionadas anteriormente, las que serán computadas para futuros pagos en concepto de servicios prestados por vuestra firma.

Sin más, saludo a Ud. Atentamente.

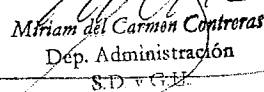

Michelena Carlos
Administración

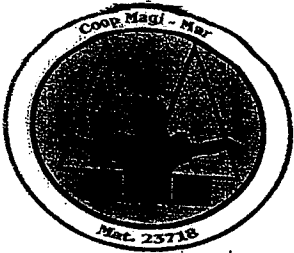

Arq. Viviana Stella GUGLIEMI
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magi - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego

Cel: 1556 2792

Av. L. N. Alem Nº 1821 - Ushuaia - Tierra del Fuego

E-mail: maguimar.ush@gmail.com

06/31/2010 - 08:27 - 19/25



Sr. Intendente

De la Ciudad de Ushuaia

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de comunicarle que en virtud de haberse dado por concluida la obra del Arco acceso a la Ciudad de Ushuaia, por medio de la presente, hago la formal donación al municipio de la misma.

Sin otro particular saludo a Usted ATENTAMENTE.

Oscar E. García
Tesorero
Coop. MAGUI-MAR
Mat. 23718

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Div. M.E. y S.S.G	
NOTA REGISTRADA N°	02052
FECHA	19/04/2010
RECIBIDO POR	Favero

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/31/2010 13:27 - 20/05

COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE
de TIERRA del FUEGO Ltda.
Matrícula N° 23718**MAGI-MAR**Gov. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
ARGENTINA

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código 08**NOTA DE - N° 0001**
CRÉDITOC.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°: 120728/8
Inicio de Activ: 05/09/02

00000029.10

FECHA

21 07 10

Señor/es:

Municipalidad de Ush.

Domicilio:

A Corruedo 486

IVA

Exento ☐No Responsable ☐C. Final ☐Monot. ☐Sujeto No Categ. ☐Otro ☐

C.U.I.T.:

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐Cuenta Corriente ☐

Remito:

Nota de crédito por Fact. B 0001-0000432
de voto 73/2010 - SD 460.

14.829,50

14829,50



J70806300908000129985109825598201112288

IMPRESA INTEGRAL
USHUAIA
de HAYDÉE M. COLOMBOSAN MARTIN 130 - TEL. (02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002
FECHA DE IMPRESIÓN 28/12/2009 DEL 0001 00000001 AL 0001 00000050ORIG. BLANCO
DUP. COLORC.A.I.: 29985109825598
Vencimiento: 28/12/2011

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
RECIBIDO S.S.O.P.

FECHA: 21 JUL 2010 HORA: 13:55

FIRMA: *[Signature]* LEG.: 1286

ES COPIA FIEL

[Signature]
Miriam del Carmen Contreiras
Dep. Administración
S.D. J. G. U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



CITese EXPEDIENTE OP 1956 2009
 LETRA NUMERO AÑO

FECHA: 19/03/2009

INICIADOR: División de Administración S.S.B.P.

ASUNTO: P/Fact.0001-00000405 MAGI MAR provision

..... de materiales utilizados en acondicionamiento y mantenimiento

..... de garitas, camping municipal y otras. FEBRERO/2009

..... (22) Pago de Facturas

.....

TEMA: 00

.....

.....

EXPEDIENTES AGREGADOS:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ES COPIA FIEL

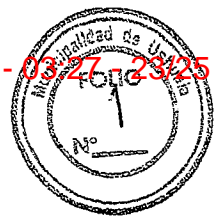
Miriam del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antartida e Islas del Atlántico Sur
Republica Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
División Administración

06/31/2010 - 03/27/23/25

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS	
RECIBIDO POR:	<i>[Signature]</i>
ACLARACION:	<i>24630 D.</i>
HORA:	<i>1555</i>
FECHA:	<i>1956</i>
<i>19 de Marzo de 2009</i>	



NOTA N° 129/2009

LETRA: Div. Adm. S. S. S. P.-

USHUAIA, 19 MAR 2009

Sra. Jefe División Mesa Gral.
de Entradas y Salidas:

Solicito, confección de Expediente caratulado:

Tema: Pago Factura(22)

Asunto: P/Factura N° 0001-00000405 (MAGI-MAR) por provisión de materiales utilizados en acondicionamiento y mantenimiento de garitas, camping municipal y otros durante FEBRERO/2009.-

Elaborado, vuelva.-

db

[Signature]
DANIEL DELGADO
Jefe Div. Administración
Direc. Adm. Subsección de Tópicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

[Signature]
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magui - Mar

06/31/2010 - 03:27 - 24/25

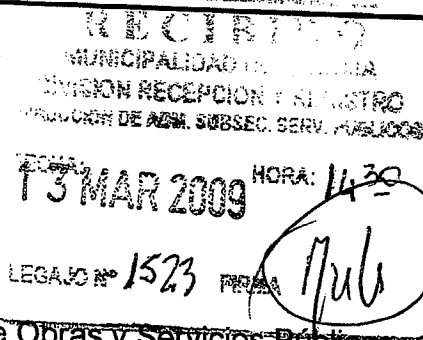
Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo

y Terrestre de Tierra del Fuego

Tel: 432-232 Cel: 1556 2792

Maipú 510 - Zona Portuaria - Of. 09

E-mail: maguimar.ush@gmail.com



NOTA N° 078/09

Ushuaia, 13 de Marzo del 2009

SEC. De Obras y Servicios Públicos

Arq. Guglielmi, Viviana

S / D:

Tenemos el agrado de dirigirnos a UD.

A los efectos de elevar la siguiente documentación:

- 1 - Boleta N° 0001-00000405 por el monto de \$13582.69 (Pesos trece mil quinientos ochenta y dos con sesenta y nueve centavos), en Concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y Mantenimiento Garitas, Camping Municipal, ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Febrero del 2009.-
- 2 - Detalle de Facturas y copias de las mismas.-
- 3 - Certificado de Exención N° 21/09.-
- 4 - Libre Deuda Municipal.-

Sin otro particular saludémosle muy atte.

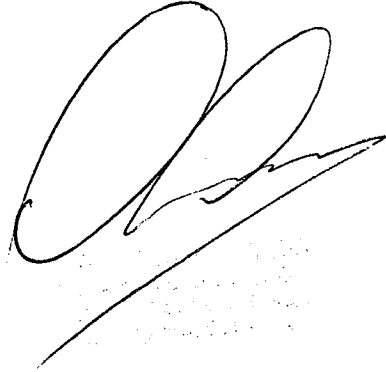
Cooperativa de Trabajo "Magui-Mar"

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S. U.

oto Aom.

Por disposen de la San Secretaria
re D y U. In luto upe 147 upy 825



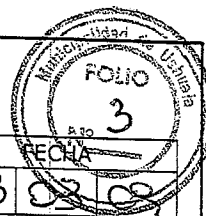
ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. G.U.

MAGI-MAR
 Gob. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego
 ARGENTINA
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

00000405

C.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°:120728/8
Inicio de Activ: 05/09/02



Señor/es:

Municipalidad de Ushuaia

Domicilio: Arturo Cordero 486

CONDICIONES DE VENTA Contado ☐ Cuenta Corriente ☐

C.U.I.T:

Remito:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subtotal
	En concepto de materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y Mantenimiento de Garitas, Camping Municipal e ingreso a la Ciudad de Ushuaia y otras tareas durante el mes de Febrero del 2009.		\$13582.64

4/08/09

[Handwritten signature]

3070806300906000128985105015798201012232

TOTAL	
\$13582	<u>64</u>

IMPRENTA INTEGRAL
USHUAIA
de HAYDÉE M. COLOMBO

SAN MARTIN,130 - TEL.(02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002
FECHA DE IMPRESIÓN 23/12/2008 DEL 0001 00000351 AL 0001 00000450

ORIG. BLANCO
DUP. COLOR

C.A.I. : 28985105015798
Vencimiento: 23/12/2010

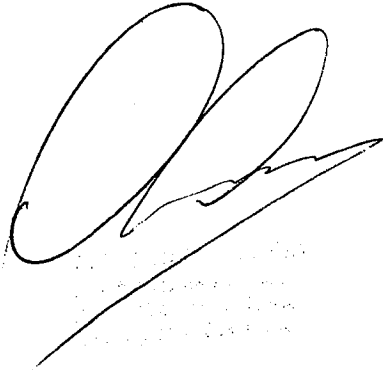
ES CORIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S. 11. 11. 11

to Acom.

Por disposición de la Srta. Secretaria

2 D. J. V. Interim Upe 147 upy 825



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.T.

Provincia de Tierra del Fuego.
Antártida e Islas de Atlántico Sur.
República Argentina.
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA.
Dirección General de Rentas.

CONSTANCIA SOBRE SITUACION FISCAL

En fecha: 27/02/2009 se consulta a la Dirección General de Rentas Municipal,
sobre la situación fiscal del Contribuyente Documento S-0000000090
COOP.MAGI-MAR LTDA.-
Informandose que:
NO REGISTRA DEUDA EN CONCEPTO DE TRIBUTOS MUNICIPALES.

.....
INTERVINO Victor DELGUSTE
Jefe Dpto. Débitos,
Créditos y Grandes Contribuyentes
DIRECCION GRAL. DE RENTAS
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.....
Vto. Bno DIRECCION GENERAL DE RENTAS
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Jefe Dpto. Administración
JOSÉ SOSA

RECIBI CONFORME:
FIRMA ACLARACION DOCUMENTO

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. P.G.U.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

06/40/2010 - 03:45 - 4/23



CERTIFICADO DE EXENCION N° 21 /09.

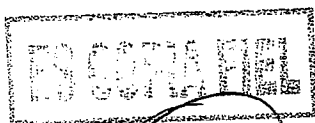
En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se **CERTIFICA** que la **COOPERATIVA DE TRABAJOS MARITIMOS Y PORTUARIOS MAGI-MAR**, contribuyente inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo N° 120728- 8, con domicilio fiscal en Avda. Maipú N° 510 Oficina 9, se encuentra **EXENTA** del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con los alcances dispuestos por el Art. 120° Inc k) del Código Fiscal vigente Ley Provincial N° 439, sustituido por el artículo 8° de la Ley Provincial N° 485.

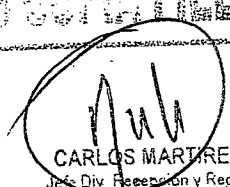
El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 10 de Marzo de 2010.


Art. 8°, Ley 485: Sustitúyese el inciso k) del artículo 120 de la Ley provincial N° 439, el que quedará redactado de la siguiente manera: "k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario".

"...Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Dirección General de Rentas, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular de conformidad con las disposiciones legales vigentes..."

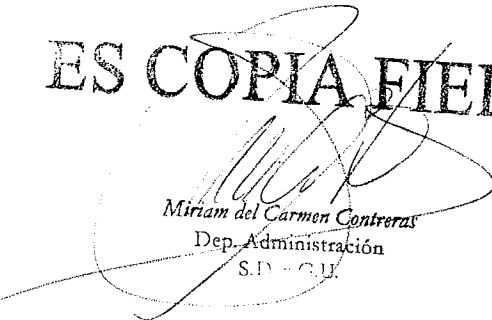
Ushuaia, 11 de Marzo de 2009




CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recaudación y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia


C. ENZO EDUARDO CAMPANILE
Director de Fiscalización
Distrito Ushuaia y Río Grande
Dirección General de Rentas

ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - C.U.

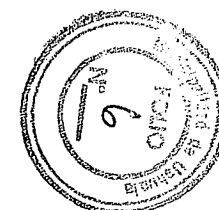
Cooperativa Maqui-Mar

Cuadrilla Especial Gastos mes de Febrero 2009

Fecha	NºFactura	Comercio	Cuit	Total
04/02/2009	0002-00000084	S&S S.R.L.	30-71015574-3	217,50
05/02/2009	0002-00000087	S&S S.R.L.	30-71015574-3	2025,00
19/02/2009	0002-00000097	S&S S.R.L.	30-71015574-3	2063,50
11/02/2009	0002-00000092	S&S S.R.L.	30-71015574-3	3450,00
13/02/2009	0002-00000095	S&S S.R.L.	30-71015574-3	377,00
02/02/2009	0001-00001123	Carpinteria Don Pedro	20-11455591-7	300,00
13/02/2009	0001-00121124	Mar de Cobo	20-14457487-8	92,60
06/02/2009	0001-00120191	Mar de Cobo	20-14457487-8	27,10
02/02/2009	0001-00119638	Mar de Cobo	20-14457487-8	96,10
12/02/2009	0001-00001191	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	117,70
13/02/2009	0001-00001195	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	93,00
05/02/2009	0001-00001170	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	103,00
11/02/2009	0001-00001187	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	45,00
16/02/2009	0001-00001204	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	152,00
20/02/2009	0001-00001213	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	79,00
23/02/2009	0001-00001220	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	48,00
23/02/2009	0001-00001221	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	173,00
23/02/2009	0001-00001222	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	138,50
13/02/2009	0001-00001198	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	118,00
20/01/2009	0001-00001119	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	250,00
23/02/2009	0001-00001223	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	71,00
06/02/2009	0001-00001171	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	640,00
07/02/2009	0001-00001173	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	173,00
02/02/2009	0001-00001159	La Ferreteria S.A	30-70970868-2	124,00
18/02/2009	0001-00007601	Jujuy Materiales	27-18810113-0	1500,00

ES COPIA FIEL

Marian del Carmen Contreras
 Dep. Administración
 S. U.



05/02/2009	0003-00000487	Pintureria ColorShop	20-23225523-5	135,00
05/02/2009	0012-00053463	IMCOFUE S.R.L.	30-59326113-8	116,00
12/02/2009	0001-00043592	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	76,43
02/02/2009	0001-00043344	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	30,69
09/02/2009	0001-00043498	Insumos Industriales S.R.L.	30-70860170-1	750,57
			TOTAL GRAL	13582,69

X

ES COPIA DEL
Ministerio del Ambiente
Dep. Administración
S. A.





N° 0002- J0000087

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del FuegoCUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

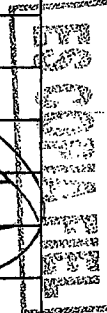
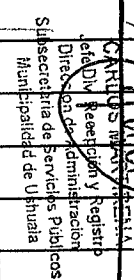
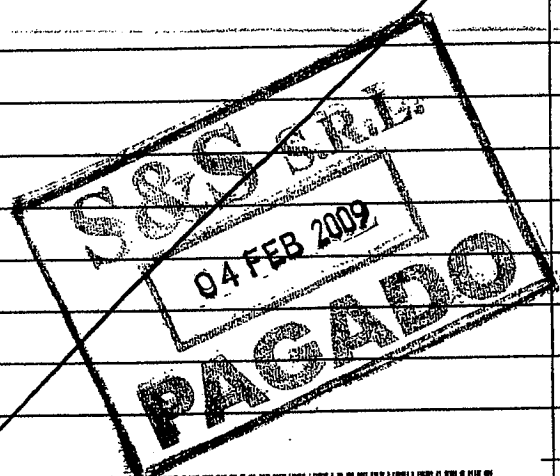

05/02/09

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Apellido y Nombre: **MAGI MAR**Domicilio: CUIT **30-70806310-9**IVA Resp. Inscripto ☐

Remito N°

Condiciones de Venta Contado ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón N°

Cantidad	DETALLE	Unitario	Importe
50	BOLSAS CEMENTO	\$40 ⁰⁰	\$2025 ⁰⁰
<div></div>			
 3071015574301000228435116707357201010211			

SUBTOTAL

IMPUESTO

SUBTOTAL

IVA INSC. %

IVA NO INSC. %

TOTAL

\$2025⁰⁰ - \$2025⁰⁰ - \$2025⁰⁰

Imprenta Osvaldo Santarone - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Río Grande - CUIT 30-67064221-2 - Exp. N° 3871/89 - F. de Impresión: 21/10/2008 - Num. del 051 al 300 - C.A.L.: 28435116707357 - Venc. Comp.: 21/10/2010



N° 0002- 00000084

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del FuegoCUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

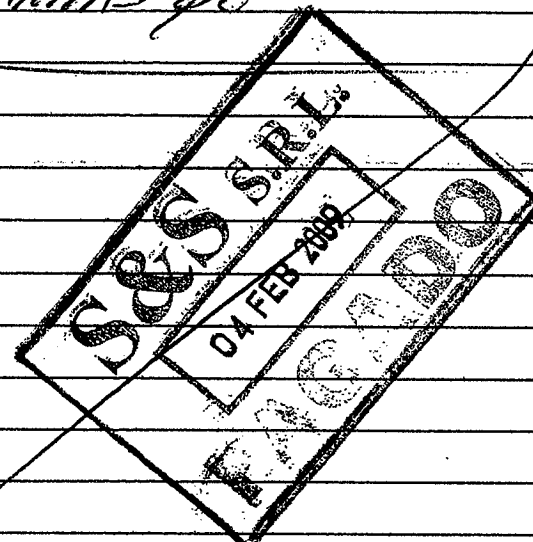

04/02/09

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Apellido y Nombre: **MAGI MAR**Domicilio: CUIT **30-70806310-9**IVA Resp. Inscripto ☐

Remito N°

Condiciones de Venta Contado ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón N°

Cantidad	DETALLE	Unitario	Importe
15	BARRAS	\$14 ⁵⁰	\$217 ⁵⁰
<div></div>			
 3071015574301000228435116707357201010211			

SUBTOTAL

IMPUESTO

SUBTOTAL

IVA INSC. %

IVA NO INSC. %

TOTAL

\$217⁵⁰ - \$217⁵⁰ - \$217⁵⁰

Imprenta Osvaldo Santarone - Eleven Press S.R.L. - Tel. 424392 - Río Grande - CUIT 30-67064221-2 - Exp. N° 3871/89 - F. de Impresión: 21/10/2008 - Num. del 051 al 300 - C.A.L.: 28435116707357 - Venc. Comp.: 21/10/2010

ES COPIA FIEL

Dpto. Administración

ES COPIA FIEL
Nº 000000092

Imprenta Osvaldo Santarone - Even Press S.R.L. - Tel. 424392 - Río Grande - C.U.I.T. 30-67064221-2 - Exp. Nº 387189 - F. de Impresión: 21/10/2008 - Num. del 051 al 300 - C.A.L. 28435116707357 - Ven. Comp.: 21/10/2010

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

Apellido y Nombre: **MAGUI - MAR**
CUIT: 30-70806310-9

IVA Resp. Inscripto ☐ Remito Nº

Condiciones de Venta ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón Nº

Detalle	Unitario	Importe
1000 Bloques 20 x 20 x 40	\$ 3450	\$ 3450

SubTOTAL \$ 3450
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 3450

PAGADO
11 FEB 2009
S&S S.R.L.

3071015574301000228435116707357201010211

SubTOTAL \$ 3450
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 3450

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

Apellido y Nombre: **Coop. Magui Mar**
CUIT: 30-70806310-9

IVA Resp. Inscripto ☐ Remito Nº

Condiciones de Venta ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón Nº

Detalle	Unitario	Importe
40 Bolsas de cemento 40 x 60 x 11	\$ 4050	\$ 1620
25 Bolsas 40 x 60 x 11	\$ 1724	\$ 443

SubTOTAL \$ 2063.50
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 2063.50

PAGADO
19 FEB 2009
S&S S.R.L.

3071015574301000228435116707357201010211

SubTOTAL \$ 2063.50
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 2063.50

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

Apellido y Nombre: **Coop. Magui Mar**
CUIT: 30-70806310-9

IVA Resp. Inscripto ☐ Remito Nº

Condiciones de Venta ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón Nº

Imprenta Osvaldo Santarone - Even Press S.R.L. - Tel. 424392 - Río Grande - C.U.I.T. 30-67064221-2 - Exp. Nº 387189 - F. de Impresión: 21/10/2008 - Num. del 051 al 300 - C.A.L. 28435116707357 - Ven. Comp.: 21/10/2010

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

Apellido y Nombre: **Coop. Magui Mar**
CUIT: 30-70806310-9

IVA Resp. Inscripto ☐ Remito Nº

Condiciones de Venta ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón Nº

Detalle	Unitario	Importe
40 Bolsas de cemento 40 x 60 x 11	\$ 4050	\$ 1620
25 Bolsas 40 x 60 x 11	\$ 1724	\$ 443

SubTOTAL \$ 2063.50
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 2063.50

PAGADO
19 FEB 2009
S&S S.R.L.

3071015574301000228435116707357201010211

SubTOTAL \$ 2063.50
IMPUESTO
IVA INSC. %
IVA NO INSC. %
TOTAL \$ 2063.50

CUIT 30-71015574-3
Ing. Brutos 999-122611-8
F. Inicio 07/2007

Abel Cardenas 84
Tel.: 02901-432654
(9410) Ushuaia - Tierra del Fuego

Apellido y Nombre: **Coop. Magui Mar**
CUIT: 30-70806310-9

IVA Resp. Inscripto ☐ Remito Nº

Condiciones de Venta ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta ☐ Cupón Nº



MAR DE COBO

HELLOFIRE RUBEN HORACIO
CURAP 703 - TEL: 02901 - 445371
USHUAIA (9410) TIERRA DEL FUEGO
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0001-00120191

Fecha y Hora: 06/02/09 - 11:48:47
C.U.I.T.: 20146574878
Ingresos Brutos: 126256/4
Inicio de Actividades: 20/09/05

Trabajo Port/Ma

C.U.I.T.: 30700063009

FINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	60526 FLASH Limpiador Desod. #Cherryx X 5	19.9000	(0.00)		19.90
1.000	98420 Escoba Europea HEORA	7.2000	(0.00)		7.20

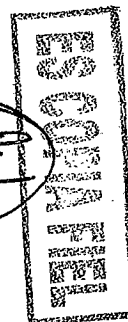


TOTAL \$ 27.10

\$ 27.10

Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

CARLOS MARIJIRENA
Jefe Div. Recupero y Registro



SON 1 HOJA

Recibo

Mendiola/UTB/Grate

Ministerio de Gobierno
Dep. Administración
S.D.I.G.U.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

102201025

COPIA FIEL

V: 02.01



MAR DE COBO

HELLOFIRE RUBEN HORACIO
CURAP 703 - TEL: 02901 - 445371
USHUAIA (9410) TIERRA DEL FUEGO
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura N° 0001-00120191 06/40/2010 - 03:45 - 10/23

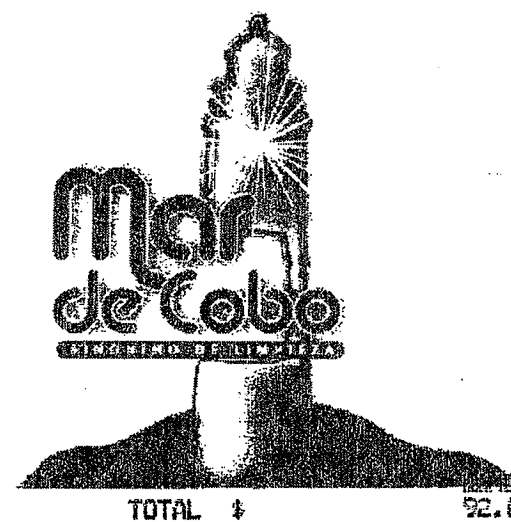
Fecha y Hora: 06/02/09 - 11:48:47
C.U.I.T.: 20146574878
Ingresos Brutos: 126256/4
Inicio de Actividades: 20/09/05

Trabajo Port/Ma

C.U.I.T.: 30700063009

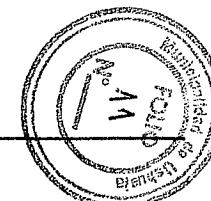
FINA

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	60526 FLASH Limpiador Desod. #Cherryx X 5	19.9000	(0.00)		19.90
1.000	98420 Escoba Europea HEORA	7.2000	(0.00)		7.20



TOTAL \$ 27.10

\$ 27.10



- 03:45 - 11/23

1955-1956 - 1956-57 - 1957-58 - 1958-59 - 1959-60 - 1960-61 - 1961-62 - 1962-63 - 1963-64 - 1964-65 - 1965-66 - 1966-67 - 1967-68 - 1968-69 - 1969-70 - 1970-71 - 1971-72 - 1972-73 - 1973-74 - 1974-75 - 1975-76 - 1976-77 - 1977-78 - 1978-79 - 1979-80 - 1980-81 - 1981-82 - 1982-83 - 1983-84 - 1984-85 - 1985-86 - 1986-87 - 1987-88 - 1988-89 - 1989-90 - 1990-91 - 1991-92 - 1992-93 - 1993-94 - 1994-95 - 1995-96 - 1996-97 - 1997-98 - 1998-99 - 1999-00 - 2000-01 - 2001-02 - 2002-03 - 2003-04 - 2004-05 - 2005-06 - 2006-07 - 2007-08 - 2008-09 - 2009-10 - 2010-11 - 2011-12 - 2012-13 - 2013-14 - 2014-15 - 2015-16 - 2016-17 - 2017-18 - 2018-19 - 2019-20 - 2020-21 - 2021-22 - 2022-23 - 2023-24 - 2024-25 - 2025-26 - 2026-27 - 2027-28 - 2028-29 - 2029-30 - 2030-31 - 2031-32 - 2032-33 - 2033-34 - 2034-35 - 2035-36 - 2036-37 - 2037-38 - 2038-39 - 2039-40 - 2040-41 - 2041-42 - 2042-43 - 2043-44 - 2044-45 - 2045-46 - 2046-47 - 2047-48 - 2048-49 - 2049-50 - 2050-51 - 2051-52 - 2052-53 - 2053-54 - 2054-55 - 2055-56 - 2056-57 - 2057-58 - 2058-59 - 2059-60 - 2060-61 - 2061-62 - 2062-63 - 2063-64 - 2064-65 - 2065-66 - 2066-67 - 2067-68 - 2068-69 - 2069-70 - 2070-71 - 2071-72 - 2072-73 - 2073-74 - 2074-75 - 2075-76 - 2076-77 - 2077-78 - 2078-79 - 2079-80 - 2080-81 - 2081-82 - 2082-83 - 2083-84 - 2084-85 - 2085-86 - 2086-87 - 2087-88 - 2088-89 - 2089-90 - 2090-91 - 2091-92 - 2092-93 - 2093-94 - 2094-95 - 2095-96 - 2096-97 - 2097-98 - 2098-99 - 2099-00 - 2100-01 - 2101-02 - 2102-03 - 2103-04 - 2104-05 - 2105-06 - 2106-07 - 2107-08 - 2108-09 - 2109-10 - 2110-11 - 2111-12 - 2112-13 - 2113-14 - 2114-15 - 2115-16 - 2116-17 - 2117-18 - 2118-19 - 2119-20 - 2120-21 - 2121-22 - 2122-23 - 2123-24 - 2124-25 - 2125-26 - 2126-27 - 2127-28 - 2128-29 - 2129-30 - 2130-31 - 2131-32 - 2132-33 - 2133-34 - 2134-35 - 2135-36 - 2136-37 - 2137-38 - 2138-39 - 2139-40 - 2140-41 - 2141-42 - 2142-43 - 2143-44 - 2144-45 - 2145-46 - 2146-47 - 2147-48 - 2148-49 - 2149-50 - 2150-51 - 2151-52 - 2152-53 - 2153-54 - 2154-55 - 2155-56 - 2156-57 - 2157-58 - 2158-59 - 2159-60 - 2160-61 - 2161-62 - 2162-63 - 2163-64 - 2164-65 - 2165-66 - 2166-67 - 2167-68 - 2168-69 - 2169-70 - 2170-71 - 2171-72 - 2172-73 - 2173-74 - 2174-75 - 2175-76 - 2176-77 - 2177-78 - 2178-79 - 2179-80 - 2180-81 - 2181-82 - 2182-83 - 2183-84 - 2184-85 - 2185-86 - 2186-87 - 2187-88 - 2188-89 - 2189-90 - 2190-91 - 2191-92 - 2192-93 - 2193-94 - 2194-95 - 2195-96 - 2196-97 - 2197-98 - 2198-99 - 2199-00 - 2200-01 - 2201-02 - 2202-03 - 2203-04 - 2204-05 - 2205-06 - 2206-07 - 2207-08 - 2208-09 - 2209-10 - 2210-11 - 2211-12 - 2212-13 - 2213-14 - 2214-15 - 2215-16 - 2216-17 - 2217-18 - 2218-19 - 2219-20 - 2220-21 - 2221-22 - 2222-23 - 2223-24 - 2224-25 - 2225-26 - 2226-27 - 2227-28 - 2228-29 - 2229-30 - 2230-31 - 2231-32 - 2232-33 - 2233-34 - 2234-35 - 2235-36 - 2236-37 - 2237-38 - 2238-39 - 2239-40 - 2240-41 - 2241-42 - 2242-43 - 2243-44 - 2244-45 - 2245-46 - 2246-47 - 2247-48 - 2248-49 - 2249-50 - 2250-51 - 2251-52 - 2252-53 - 2253-54 - 2254-55 - 2255-56 - 2256-57 - 2257-58 - 2258-59 - 2259-60 - 2260-61 - 2261-62 - 2262-63 - 2263-64 - 2264-65 - 2265-66 - 2266-67 - 2267-68 - 2268-69 - 2269-70 - 2270-71 - 2271-72 - 2272-73 - 2273-74 - 2274-75 - 2275-76 - 2276-77 - 2277-78 - 2278-79 - 2279-80 - 2280-81 - 2281-82 - 2282-83 - 2283-84 - 2284-85 - 2285-86 - 2286-87 - 2287-88 - 2288-89 - 2289-90 - 2290-91 - 2291-92 - 2292-93 - 2293-94 - 2294-95 - 2295-96 - 2296-97 - 2297-98 - 2298-99 - 2299-00 - 2300-01 - 2301-02 - 2302-03 - 2303-04 - 2304-05 - 2305-06 - 2306-07 - 2307-08 - 2308-09 - 2309-10 - 2310-11 - 2311-12 - 2312-13 - 2313-14 - 2314-15 - 2315-16 - 2316-17 - 2317-18 - 2318-19 - 2319-20 - 2320-21 - 2321-22 - 2322-23 - 2323-24 - 2324-25 - 2325-26 - 2326-27 - 2327-28 - 2328-29 - 2329-30 - 2330-31 - 2331-32 - 2332-33 - 2333-34 - 2334-35 - 2335-36 - 2336-37 - 2337-38 - 2338-39 - 2339-40 - 2340-41 - 2341-42 - 2342-43 - 2343-44 - 2344-45 - 2345-46 - 2346-47 - 2347-48 - 2348-49 - 2349-50 - 2350-51 - 2351-52 - 2352-53 - 2353-54 - 2354-55 - 2355-56 - 2356-57 - 2357-58 - 2358-59 - 2359-60 - 2360-61 - 2361-62 - 2362-63 - 2363-64 - 2364-65 - 2365-66 - 2366-67 - 2367-68 - 2368-69 - 2369-70 - 2370-71 - 2371-72 - 2372-73 - 2373-74 - 2374-75 - 2375-76 - 2376-77 - 2377-78 - 2378-79 - 2379-80 - 2380-81 - 2381-82 - 2382-83 - 2383-84 - 2384-85 - 2385-86 - 2386-87 - 2387-88 - 2388-89 - 2389-90 - 2390-91 - 2391-92 - 2392-93 - 2393-94 - 2394-95 - 2395-96 - 2396-97 - 2397-98 - 2398-99 - 2399-00 - 2400-01 - 2401-02 - 2402-03 - 2403-04 - 2404-05 - 2405-06 - 2406-07 - 2407-08 - 2408-09 - 2409-1

2012年12月

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

01-96 76101

10

五、

JohnsonDiversey Clean is just the beginning

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO


CARLOS MARTARENA
Jefe Div. Percepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

LA FERRETERIA
Felipe Romero 27 -

A
Cód.
01

FACTURA

0001 - 00001191-

Fecha	12	02	08
CUIT 30709708682	Ing. Brutos 127548/8		
l. de Acti.:	14 de julio de 2006		

Señor Coop. Maci - Mac

Domicilio	CUIT 30708063008
-----------	------------------

VA Resp. Inscripto	Contado <input type="radio"/>	Cta. Cte. <input type="radio"/>	Tarjeta
--------------------	-------------------------------	---------------------------------	---------

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1	Barrilla al Alambre	12,00	12,00
1	Kg Chulo 2'	11,90	11,90
2	kg " 3"	11,90	23,8
1	Engrasa 9/16		22,00
80	Dentados	10,10	808
1	Mecha 3,5	16,00	16,00
2	Líquido de Freno	17,00	34,00
			7

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
9 117,70	—	9 117,70	—	—	117,70

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

Dep. Administración

ES COPIA FIEL
Heidi, del Carmen Contreras
 Dep. Administración

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

06/40/2010 - 03:45 - 13/23

0001 - 00001187


Fecha 11 02 06

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. MAGI-MAR

Domicilio CUIT 3070806300-9

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta Nº Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1	Tanner 4 CTS		45,00
<div style="text-align: center;">  CARLOS MARTIRENA Jefe Div. Recepción y Registro Dirección de Administración Subsecretaría de Servicios Públicos Municipalidad de Ushuaia </div>			

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					45,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Tel/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

0001 - 00001204

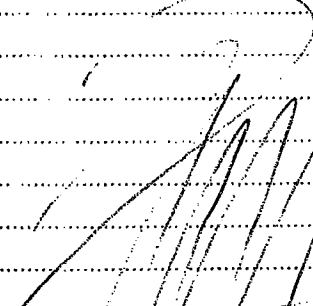
Fecha 16 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. MAGI-MAR

Domicilio CUIT 3070806300-9

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta Nº Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
14	Poces Guantes	93,00	442,00
10 kg	Alambres	911,00	9110,00
<div style="text-align: center;">  MILIAM DEL CARMEN CONTRERAS Dep. Administración S.D. y G.U. </div>			
			152,00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					152,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

Miliam del Carmen Contreras

Dep. Administración

S.D. y G.U.

Original Blanco / copia: color

Original Blanco / copia: color

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA 06/40/2010 - 03:45 - 14/23

0001 - 00001213

Fecha 20 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor Coop. MAGI MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

CUIT

Cantidad	Detalle	Nº	Remito	Unitario	Importe
2	Disinfectante x 5L			22.00	44.00
1	Disinfectante x 6L				26.00
1	Cinta				9.00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					79.00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA

0001 - 00001220

Fecha 23 02 09
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor Coop. MAGI MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

CUIT

Cantidad	Detalle	Nº	Remito	Unitario	Importe
2	TACHOS p/Bas			24.00	48.00

ES COPIA FIEL

CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

Vto 10/03/09

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					48.00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.
Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

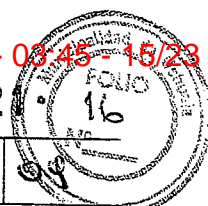
FACTURA

06/40/2010 - 03/45 - 15/23

0001 - 00001221

Fecha 23 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006



Señor Coop MAGS MAN

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
2	Pico de	23.00	46.00
3	Art. Oxido	25.00	75.00
2	en unalva	26.00	52.00
Jto: 10/03			

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total 173.00
----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.
Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego
IVA Responsable Inscripto

A
Cód. 01

FACTURA

0001 - 00001222

Fecha 23 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor Coop. MAGS MAN

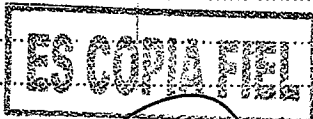
Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Nº

Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
2	REFLECTUM GDS	25.00	50.00
2	U-LA	6.75	13.50
1	Guina Papel	9.00	9.00
2	4 2 1/2	11.00	22.00
2	4 3 1/2	11.00	22.00
2	4 2"	11.00	22.00
Jto: 10/03			



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total 138.50
----------	----------	----------	---------------	------------------	--------------

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL
Dep. Administración

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

06/40/2010 - 03:45:16/23

0001 - 00001198

Fecha 13 02 09

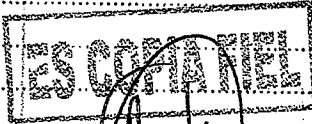
CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor **Coop. Masi Mar.**

Domicilio CUIT **Nº 4**

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta Nº Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
6	Bloque Mochila	5,95	35,70
4	GRABOS	4,00	16,00
2	PAÑO ESPONJA	5,00	10,00
3	LYSOFORM	6,50	19,50
1	ANTI GRASA	3,50	3,50
1	DESABORANTE PISO	16,00	16,00
4	PANEL HIGIENICO KRONF	7,50	30,00
			118,00



CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					118,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

0001 - 00001119

Fecha 20 01 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor **Coop. Masi Mar.**

Domicilio CUIT **3070806300-9**

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta Nº Remito

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1	CETAL 24 LTS		125,00
2	GRABOS	3,50	7,00
4	PANES ENLE	2,25	9,00
1	RODAMIN	28,00	28,00
20	RES ENLE ACERO	4,00	80,00
			250,00

Digo: 250,00
Luis FERNANDEZ
DNI: 30286485

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					250,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000

imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514

fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA 06/40/2010 - 0345-1723

0001 - 00001223

Fecha 23 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. MAGI MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

CUIT 3070806300-9

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
40	TORNILLOS con av. esta	1,18	47,20
1	Runta para Acorazado 3/8		1,80
1	Bola 3/8 x 3"		1,80
2	MECHAS 4,5 mm	7,70	15,40
			71,00

ES COPIA FIEL

CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
71,00	—	71,00	—	—	71,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferreteria S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

0001 - 00001171

Fecha 6 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. MAGI MAR

Domicilio

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

CUIT 3070806300-9

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
24	GUANTES MANSAJOS	3	72,00
10	DISCOS 400 mm	10,5	105,00
2	DISCO 400 mm	18,00	36,00
1	ZAPATILLA		27,00
5	TINTAS 400 ml	10,00	50,00
4	PINCELES	9,00	36,00
8	DISCOS 400 mm	8,00	64,00
2	BOLSA DE 30 kg P. GASEADO	34,00	68,00
6	DISCOS 3 EN 1 CONVERSADOR DE OXIDO	20,00	120,00
2	DISCOS 3 EN 1	22,00	44,00
1	LUBRICANTE PARA COCINA		12,00

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
640,00	—	640,00	—	—	640,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES COPIA FIEL

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable inscripto

A

Códi.
01

FACTURA 06/40/2010 - 03:45 - 18/23

0001 - 00001173

Fecha 07 02 08

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. P. B. A. F. I. A. - MAGS MAR

Domicilio CUIT 30709708682

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
1	TIJERA y 4		15,00
5	4 Alambres Nº 16	11,00	55,00
3	Kit tornav y Puro	13,00	39,00
3	caja de 100	2,00	6,00
1	Ficha y 1000 T. 1000		18,00
1	2000 mar 1000		6,00
1	100 tornav y 1000		4,00
			7

3070970868201000128985103085514201011178

Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
1173,00		1173,00			1173,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

LA FERRETERIA

La Ferretería S. A.

Felipe Romero 27 - Te/fax. 02901 432027
E-mail: la-ferreteria@infovia.com.ar
Ushuaia, Tierra del Fuego

IVA Responsable Inscripto

A

Códi.
01

FACTURA

0001 - 00001159

Fecha 02 02 09

CUIT 30709708682 Ing. Brutos 127548/8
I. de Acti.: 14 de julio de 2006

Señor COOP. Magi Mar

Domicilio CUIT 30709708682

IVA Resp. Inscripto Contado ☐ Cta. Cte. ☐ Tarjeta

Cantidad	Detalle	Unitario	Importe
2	50 Alambres de 100	11,00	22,00
2	RC Clavo 2" x 2 1/2	9,00	18,00
1	Pa de Cuantos de 6000		200
1	Acido Muc. 1000		4,00
8	Varilla	0,75	6,00
1	Pincel 3"		8,00
1	Cepillo de Acero		12,25
1	6. 1000 c/c 100	45,00	45,00
			121,00

3070970868201000128985103085514201011178

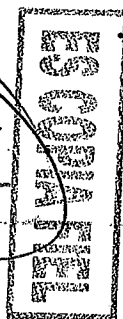
Subtotal	Impuesto	Subtotal	IVA Inscripto	IVA no inscripto	Total
					121,00

grafisur/423571/carlos casabella - cuit 20085218000
imp. noviembre 2008/0001-00001001 al 0001-00001300

c.a.i. 28985103085514
fecha de vencimiento 17/11/2010

ES CORIA FIEL
Dep. Administración

CARLOS MARTINEZ
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia



COPIA FIEL
Mariano del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Materiales para la construcción		FACTURA	
Clorinda Isabel Aguero Neun ABERTURAS, MACHIMBRES, CEMENTO, PREMOLDEADOS, CAL, CAÑOS, PVC, BLOQUES, HIERROS, REVESTIMIENTOS, ACCESORIOS PARA GAS, LUZ Y AGUA Fuegia Basket 701 (esq. Rubinos del Río) Tel. (02901) 444572 - Depósito Bº Industrial (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego IVA RESPONSABLE INSCRIPTO		Nº 0001 00007604 - 1823 06/40/2010 00145 - 1823 FECHA 18 2 09 CUIT: 27-18810113-0 Ingresos Brutos: 114956/3 Inicio de Activ.: 19/12/97.-	
Señor/es: <u>Cooperativa el Magisterio</u>			
Domicilio: _____			
IVA No Resp. <input type="checkbox"/> Exen. <input type="checkbox"/> C. Final <input type="checkbox"/> R. Monotr. <input type="checkbox"/>		CUIT N° <u>20708062009</u>	
Cond. de Venta Contado <input type="checkbox"/> Cta. Cte. <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/>		REMITON° _____	
Cantidad	DETALLE	Precio Unit.	TOTAL
500	Bloques de 13x20x10		7.500
	pagado		
	para retirarse en Bloqueadora		
	pagado		
	Retirado		
2718810113006000128985112211842201005100		TOTAL \$	1.500
Impresiones SOL Fuegia Basket 736 - Tel./Fax: (02901) 423037 - 15569360 Fuentes Olga E. Cabrera de - CUIT: 27-11114923-8 - Disp.: D.C. e I. N° 655/2007 - R.F.I.: 984003/6 Fecha de Impresión: 03/11/2008 - Del N° 0001-00007201 al 0001-00007800			

Original: BLANCO - Duplicado: COLOR

C.A.I.: 28985108774658
Fecha VTO.: 03/11/2010





PINTURERIAS
Colorshop

VALOR DEL COTE

NO RESPONSABLE INGRESO

Factura N° 000-00000000000000000000

10/01/2010 10:00:00

10/01/2010 10:00:00

10/01/2010 10:00:00

10/01/2010 10:00:00

Cooperativa (Caja) 100

Cuota 100 - Ushuaia

NO RESPONSABLE INGRESO

Cooperativa (Caja) 100

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	BASE IVA	VALOR IVA
1.000	Impresiones para agenda Forestal N° 1	135.000	(0.00)		135.00
	DESCHUMBO GENERAL				
	5.1 % Descuento				-6.75

ES COPIA

CARLOS MANTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

300 1 10000

957010 ALICUOTA IVA

135.00 (0.00)

0.00

TOTA IVA

VALOR IVA

0.00

TOTAL

135.00

10/01/2010

Cuota

10/01/2010

C.A. N° 100-00000000000000000000

Fecha de Emisión: 10/01/2010

000-00000000000000000000

20

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/40/2010 03:45 - 21/23



B

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR

Factura N° 0012-00053463

Fecha y Hora: 05/02/09 - 19:04:37

C.U.I.T.: 30593261139

Ingresos Brutos: C.M. 923-000167-2

Inicio de Actividades: 01/03/01

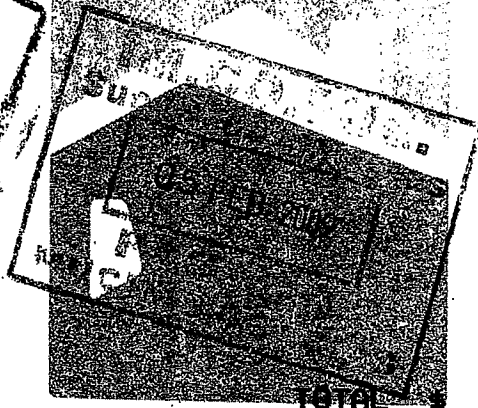
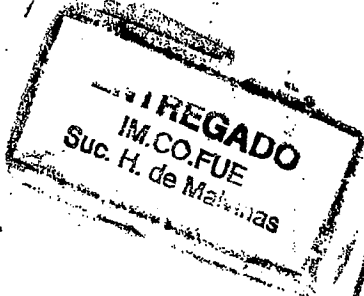
IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L.
Héroes de Malvinas 4557

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Contado / PESOS

A CONSUMIDOR FINAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
2.000	7 E 44-3030 TAPPA VERDE 2.062 L/C	62.3000	(0.00)		124.76
	DESCUENTO GENERAL				
	BONIFICACION % 7				-8.76



1 HOJAS

Recibi (cos):

Contado / PESOS

NOTA N° 1
116.00

116.00

Retirar dentro de las 72 hs. - Vendedor:11

HNJ2108934

Roca

Expertos en construcción

Alto Paraná

Persuave

ISOVER

ES COPIA FIEL

CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

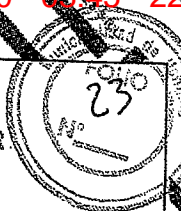
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELÉFONO 02901-433188
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

A

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

Factura Nº 0001-00043592

Fecha y Hora: 12/02/09 - 17:27:19

C.U.I.T.: 30700501701

Ingresos Brutos: 117891-1

Inicio de Actividades: 02/01/04

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Remito No.:

COOP. DE TRABAJO PORTUARIOS MAR
MAIPU 510 OF. 9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30700053009

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
15.000	0005626 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-120 X UNID.	2.9800	(0.00)		44.70
6.000	0005030 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-50 X UNID.	2.9800	(0.00)		17.88
6.000	0005627 LIJA AUTOFIJANTE PERF.G-80 X UNID.	2.9800	(0.00)		17.88
DESCUENTO GENERAL					17.88
Descuentos :					-4.83

SON 1 HOJAS

SUBTOTAL ALICUOTA IVA IVA PERCEPCION

76.43 (0.00)

0.00

0.00

TOTAL \$

HOJA Nº 1

CONCEPTOS NO GRAVADOS

0.00

76.43

Recibi (nos):

Cuenta corriente :

\$ 76.43

C.A.I. Nº 3200-1512009434

Fecha de Vencimiento: 12/02/09

CF

HNT2100574

201

IMPRESA J/M Gráfica (Río Grande)

ES COPIA FIEL

ES COPIA FIEL

CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

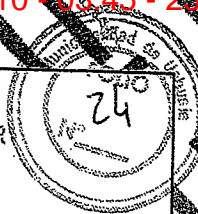
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 346 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELÉFONO 02901-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

A

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLOR



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Nº 0081-00043344

Fecha y Hora: 02/02/09 - 18:16:51

C.U.I.T.: 30700561701

Ingresos Brutos: 117891-1

Inicio de Actividades: 02/01/04

Resito No.:

COOP. DE TRABAJO PORTUARIOS NAR
MAIPU 510 OF. 9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 30700563009

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
5.000	0005626 LIJA AUTOFIJANTE PERF. 6-120 X UNID.	2.7000	(0.00)		13.50
7.000	0005627 LIJA AUTOFIJANTE PERF. 6-60 X UNID.	2.6300	(0.00)		18.41
DESCUENTO GENERAL					
Descuentos :					-1.62

HOJA 1 HOJAS

SUBTOTAL ALICUOTA IVA IVA PERCEPCIONES

30.69 (0.00)

0.00

INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

TOTAL \$

HOJA Nº 1

CONCEPTOS NO GRAVADOS

0.00

Recibi(mos):

Cuenta corriente :

\$ 30.69

C.A.I. Nº 5056-3991794410

Fecha de Vencimiento: 02/02/09

CF HW2100574

26/

IMPRESA JM Gráfica (Río Grande)

ES COPIA FIEL

CARLOS MARZARENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. P.C.



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.
FADUL 348 - USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO
TELEFONO 02901-433198
E-mail: insumosindustriales@arnet.com.ar

A

ORIGINAL BLANCO / COPIA COLO



INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Factura Nº 0001-88043498

Fecha y Hora: 09/02/09 - 11:12:57

C.U.I.T.: 3078063909

Ingresos Brutos: 117891-1

Inicio de Actividades: 02/01/04

Remito No.:

COOP. DE TRABAJO PORTUARIOS MAR
WATPU 510 OF. 9 ZONA PORTUARIA Ushuaia
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T.: 3078063909

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	PRECIO NETO
8.000	0091835 PERFIL ESTRUCT. 60X30X1.60. P-13.30KG.	90.7600	(0.00)		750.00
	DESCUENTO GENERAL				
	Descuentos :				-39.51

CON 1 HOJAS		SUBTOTAL		ALICUOTA IVA	IVA	PERCEPCION	PERCEPCIONES OTROS	HOJA Nº 1
		750.57		(0.00)	0.00			CONCEPTOS NO GRAVADOS
Recibi (mos):		Cuenta corriente :		TOTAL		\$	\$	750.57

C.A.I. Nº 2266-2763598152
Fecha de Vencimiento: 09/02/09
OF HJ2196574
JG

IMPRENTA JM Gráfica (Río Grande)



CARLOS MARTIRENA
Jefe de Registro y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Sanidad



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



06/54/2010-03-08-2/24



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

CERTIFICADO DE EXENCION N° 21 /09.

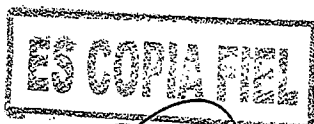
En la ciudad de Ushuaia, Capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se **CERTIFICA** que la **COOPERATIVA DE TRABAJOS MARITIMOS Y PORTUARIOS MAGI-MAR**, contribuyente inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo N° 120728- 8, con domicilio fiscal en **Avda. Maipú N° 510 Oficina 9**, se encuentra **EXENTA** del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con los alcances dispuestos por el Art. 120° Inc k) del Código Fiscal vigente Ley Provincial N° 439, sustituido por el artículo 8° de la Ley Provincial N° 485.

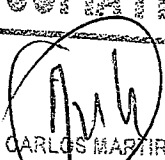
El presente certificado tendrá vigencia hasta el día 10 de Marzo de 2010.


Art. 8°, Ley 485: Sustitúyese el inciso k) del artículo 120 de la Ley provincial N° 439, el que quedará redactado de la siguiente manera: "k) los ingresos percibidos por las cooperativas de trabajo y los ingresos de los socios o accionistas de las mismas, provenientes de los servicios prestados. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obra o de servicios por cuenta de terceros, aun cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integren el capital societario".

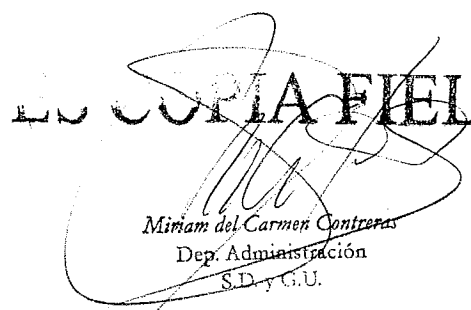
"...Las exenciones previstas en el presente artículo serán otorgadas por la Dirección General de Rentas, siendo requisito indispensable que el solicitante se encuentre en situación fiscal regular por toda actividad a la que se halle vinculado y una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos en la pertinente reglamentación. La exención comenzará a regir para el peticionante, cualquiera sea la fecha de solicitud de la exención, a partir del otorgamiento de la personería jurídica o del reconocimiento oficial en su caso y se mantendrá mientras mantenga su situación fiscal regular de conformidad con las disposiciones legales vigentes..."

Ushuaia, 11 de Marzo de 2009




CARLOS MARTIRENA
Jefe Div. Recepción y Registro
Dirección de Administración
Subsecretaría de Servicios Públicos
Municipalidad de Ushuaia


C. ENZO EDUARDO CAMPANILE
Director de Fiscalización
Distrito Ushuaia y Río Grande
Dirección General de Rentas


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 3/24

MUNICIPAL
COMPROBA

Ejercici
Comprob
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movir

! Resu
! 0014

| Resu
! 052

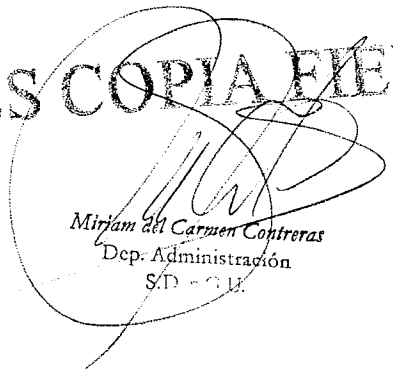
to Aom.

Por disposición de la Sr. Secretaria

Dr. J. V. I. L. U. J. E. 147 y 825



ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. - G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 4/24

01/04/09

Hoja 1

Ejercicio 2009
Comprobante 01190
Expediente 001956-op-09
Fecha 01/04/09

Memo: Serv.prestados por la Coop. Magi Mar, durante el mes de
Febrero/09.

UGest	Insumo Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov OCompr	OCompr Par	Fecha
825	9567 MANTENIMIENTO/REFAC./CONS PESOS		1.00	13,582.69	13,582.69	02495	405	13/03/09 052
					Total Preventivo	13,582.69		
					Total Definitivo	13,582.69		
					Total Devengado	0.00		

F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 13,582.69 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 13,582.69 !

ROBERTO VELASQUEZ
Jefe Dpto. Administración
Direc. Adm. Subsec. Serv. Públicos
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.D.

MUNICIPA
COMPROBA

Ejercici
Comproba
Expedier
Fecha

UGest

825

F.Movir

! Resu
! 0014

! Resu
! 052

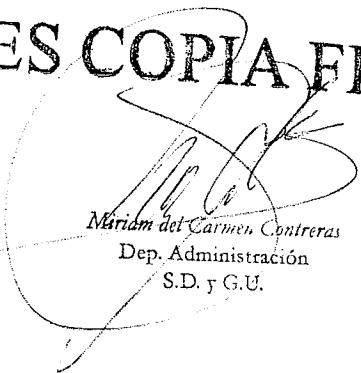
To Acom.

Por disposición de la Sr. Secretaria

de D. y U. In Ptas ype 147 ypy 825



ES COPIA FIEL



Mariam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



USHUAIA,

VISTO el expediente N° 1956-OP-2009 del registro de esta
Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo
B-0001-00000405, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69),
presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre
de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales
para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 vuelta obra la intervención del Sr. Subsecretario de
Servicios Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del
trámite respectivo.

Que corren agregados a la presente copias simples de las facturas de
las correspondientes adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto
ocasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2,
apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N°
6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1168/00 y el Decreto Municipal N°
1146/2008, que deroga al anterior y disposición complementaria y
Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza
Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N°
1363/2007

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la
Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del
Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

23 COPIA FIEL III.2.
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

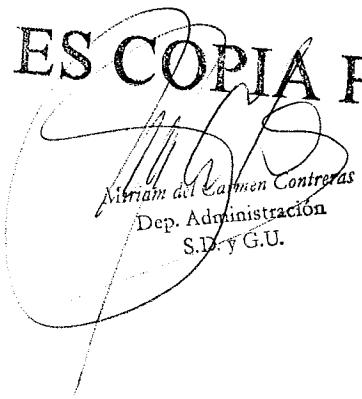
pto Acom.

Por disposición de la Srta. Secretaria

de D.F.U. Interior y de 147 y 825



ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPA
COMPROBA

Ejercici
Comproba
Expedier
Fecha

UGest
825

F.Movir

! Resu
! 0014

| Resu
! 052



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69). Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000405 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69) por el concepto descripto en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. Nº /2009.-

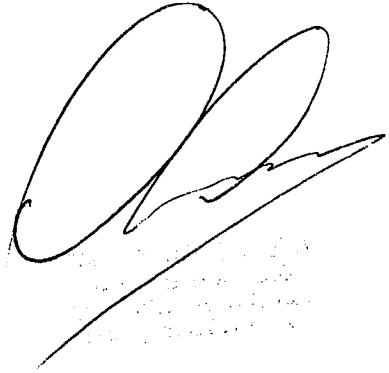
RV.

ES COPIA FIEL
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.U.

to Acom.

Por disposición de la Srta. SECRETARIA

de D.F. U. Interiores y de 147 y 825



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Ejercici
Comproba
Expedier
Fecha

UGest

825

F. Movil

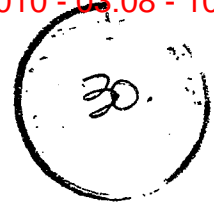
! Resu
! 0014

! Resu
! 052



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/54/2010 - 03:08 - 10/24



Ushuaia, 26 de mayo de 2009.-

Sra. Subsecretaria de Hacienda y Finanzas
C.P.N. Ma. Teresa Montilla

Se eleva el presente en virtud de lo establecido por Resolución S.H. y F.

Nº 1242/2009, a fin de que autorice la prosecución del trámite.

URSULA M. FLORENTIA
Jefe Dep. Inmigraciones
y Responsable
Contaduría General
Municipalidad de Ushuaia

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

pto Aom.

Por disposición de la Srta. Secretaria

re D. J. U. Interim Uge 147 y 825



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Ejercicio 2009
Comprobante 01190
Expediente 001956-op-09
Fecha 01/04/09

Memo: Serv.prestados por la Coop. Magi Mar, durante el mes de
Febrero/09.


UGest	Insumo	Descripcion	UnidMedi	Cantidad	Precio	Total	Prov	OCompr	Fecha	OCompr	Par
825	9567	MANTENIMIENTO/REFAC./CONS	PESOS	1.00	13,582.69	13,582.69	02495	405	13/03/09	052	
						Total Preventivo	13,582.69				
						Total Definitivo	13,582.69				
						Total Devengado	13,582.69				

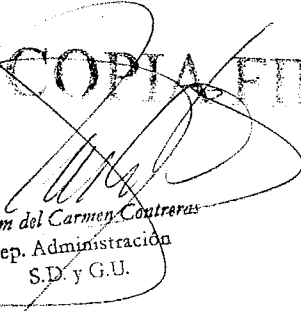
F.Movim OC/Fact Part Imp Deveng Proveedor

18/06/09 0000000405 52 13,582.69 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR 001956-OP-09

! Resumen p/Cuenta !
! 00147052 13,582.69 ! SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBANA

| Resumen p/Partida |
! 052 - Trabajo Publico 13,582.69 !



ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

Pase a la Sec. de HyF para la firma del proyecto de Resolución.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



18/06/20



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/54/2010-23108-14/24



USHUAIA, 19 JUN 2009

VISTO el expediente N° 1956-OP-2009 del registro de esta
Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo
B-0001-00000405, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69),
presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre
de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR.

Que la misma corresponde en concepto de adquisición de materiales
para su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de
la Subsecretaría de Servicios Públicos.

Que a fojas 2 vuelta obra la intervención del Sr. Subsecretario de
Servicios Públicos Dn. Nestor Hugo CANO, indicando la continuación del
trámite respectivo.

Que corren agregados a la presente fotocopias de las facturas
correspondientes a las adquisiciones de los citados materiales.

Que se cuenta con partida presupuestaria a fin de afrontar el gasto
ocasionado.

Que la presente erogación se encuadra en el artículo 26º, inciso 2,
apartado a), del Decreto N° 292/72 Reglamentario de la Ley Territorial N°
6, el anexo I del Decreto Municipal N° 1146/2008 y disposición
complementaria y Transitoria primera de la Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Ushuaia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente
instrumento legal, conforme a lo establecido en el artículo 153º de la Carta
Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, anexo II de la Ordenanza
Municipal N° 3282, Decreto Municipal N° 1337/2007 y Decreto Municipal N°
1363/2007

Por ello,

EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar lo actuado referente a la contratación con la
Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del
Fuego Ltda. MAGI-MAR, correspondiente a la adquisición de materiales para

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Darío GIMENEZ
Jefe Depto. Mesa de Entrada
y Gestión Documental

Dirección de Administración S.H. Y.F.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. 16.06

ES COPIA FIEL

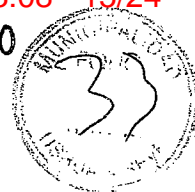
002120



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

06/54/2010 - 03:08 - 15/24

002120



///.2.

su utilización en los distintos trabajos que se ejecutan en el ámbito de la Subsecretaría de Servicios Públicos, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69). Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2º.- Aprobar el gasto y autorizar el pago de la factura tipo B - 0001-00000405 presentada por la Cooperativa de Trabajo, Portuario, Marítimos y Terrestre de Tierra del Fuego Ltda. MAGI-MAR, por la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 13.582,69) por el concepto descrito en el Artículo 1º. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1º de la presente, a la Unidad de Gestión de Crédito 147 - Partida 52.

ARTICULO 4º.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, archivar.

RESOLUCIÓN S. H. y F. Nº 002120/2009.-

RV.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Daniel Darío GIMENEZ
efe Depto. Mesa de Entrada
y Gestión Documental
Procedimientos de Administración S.H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

C.P. Gustavo Oscar ZAMORA
Secretario de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Asiento 16801
Tipo :27
Numero :153
Fecha :19/06/09
Expediente:001956-OP-09

Memo : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN LOS DISTIN-
TOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETA-
RIA DE SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°2120/09.-

CodCta	Debe	Haber Descripción
1 2 1 03	13,582.69	0.00 Plazas Parques y Jardines
1 2 1 01	0.00	13,582.69 Obras de Uso Público en construcción
Totales	13,582.69	13,582.69

URQUIZA A. C. M. S. R.
Jefe de Departamento
Resolución N° 2120/09
G. de la Subsecretaría de
Servicios Públicos

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Ejercicio: 2,009



ORDEN DE PAGO Nro: 05057

Son \$

13,582.69

Fecha de Emision: 19/06/09

Expediente : 001956-OP-09

Fecha de Vencimiento: 19/06/09

Proveedor : 2,495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR

En Concepto de : ADQUISICION DE MATERIALES PARA SU UTILIZACION EN LOS DISTIN-
TOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN EN EL AMBITO DE LA SUBSECRETA-
RIA DE SERVICIOS PUBLICOS. RESOLUCION SHYF N°2120/09.-

Partida	Monto Responsable
00147052	13,582.69 SECRETARIA DE DESARROLLO Y GESTION URBAN
Total	13,582.69

\$ Pesos TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

Distribucion

Codigo Nombre	Importe	Fec Venc
02495 COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAG	13,582.69	19/06/2009

\$ Pesos TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

Generado por: Florencia Urquiza

4484

FLORENCIA URQUIZA
Responsable
Secretaria General
Municipalidad de Ushuaia

PAGADO
- 4 AGO 2009
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

MIRIAM DEL CARMEN CONTRERAS
Sub Contadora General
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y C.U.

06/54/2010 - 03:08 - 18/24

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
TIERRA DEL FUEGO

den Cancelacion Cheque Numero 01777769

porte Total: 30,582.69 Pesos

7 Pesos TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-



Informe a la liquidacion efectuada en
pedientes: 002443-op-09,001956-OP-09

denes de Pago: 5055, 5057


Nombre Beneficiario: 02495 - COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR
C.I. Numero : 30-70806300-9

Tesorero

Ushuaia, 4 de Agosto de 2009

MARIA GRACIA MANZANELLI
Sub-directora de Tesorería
Secretaria de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
REPUBLICA ARGENTINA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



Tierra del Fuego, 04 de Agosto de 2009

AGUESE A : COOPERATIVA DE TRAB. PORT. MAGI-MAR CUIT Nro 30-70806300-9
a suma de: TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 69/100.-

\$ 13,582.69) por los siguientes conceptos

xpedientes : 001956-OP-09
rdenes de Pago: 5057

on cheque de Municipalidad de Ushuaia	Cuenta Nro: 1710005/8
heque Numero : 01777769 de \$	13,582.69
ompro Ingresos Brutos: de \$	0.00
ompr. Ley 616 art. 17: de \$	0.00
ompr. Cesiones : de \$	0.00
ompr. Fonde de Reparo: de \$	0.00
ompr. Fondo Social : de \$	0.00

MARIA GRACIA MANZANELL ^{Tesorero}
Sub-directora de Tesorería
Secretaria de H. y F.
Municipalidad de Ushuaia

heque Nro: 01777769 Municipalidad de Ushuaia Cuenta Nro: 1710005/8

pellido y Nombre: R. Michelena

aracter : _____

.I./L.E./D.N.I. : 7888710

Recibi Conforme

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. 11

PAGADO
- 4 AGO 2009
TESORERIA
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA



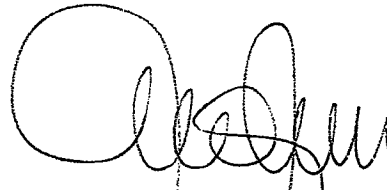
Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

REFERENTE: EXPEDIENTE OP 1956/2009


Se incorpora al presente expediente copia certificada de la Nota N° 73/2010 Letra S.D. y G.U. enviada a la firma Magi-Mar referente al expediente ut-supra, por medio de la cual se le solicita Nota de Crédito a favor de este Municipio por el monto de \$13.582,69, a tramitarse bajo el expediente OP 4062/2010.



Arq. Viviana/Stella GUGLIELMI
Secretaría de Desarrollo
y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del sur son y serán argentinas"

ES COPIA FIEL



Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Provincia de Tierra del Fuego
Antártida, e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana

06/54/2010 - 03.08 - 21/24



"2.010-Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo"

NOTA N° 73 /2010
LETRA S. D. y G.U.

USHUAIA, 10 MAY 2010

Sr. Oscar García
Gerente Cooperativa Magi Mar

Según surge de los expedientes municipales N° 1956-OP-09 y N° 2683-OP-09, los importes abonados por este Municipio corresponden a materiales utilizados para llevar a cabo el acondicionamiento y mantenimiento de Garitas, Camping Municipal, Ingreso a la ciudad de Ushuaia y otras tareas durante los meses de febrero y marzo de 2009, por un monto total de \$13.582,69 y \$14.829,50 de acuerdo con las Facturas Tipo B N° 0001-00000405 y N° 0001-00000432 respectivamente.

Ahora bien, en virtud de haberse recepcionado en fecha 19 de abril del corriente año, nota de donación "Obra Ingreso a la Ciudad" que motivara la apertura del expediente N° 002439-OP-10, se solicita se emitan notas de crédito a favor de este Municipio por el monto total de la facturas mencionadas anteriormente, las que serán computadas para futuros pagos en concepto de servicios prestados por vuestra firma.

Sin más, saludo a Ud. Atentamente.

Michelena Carlos
Administración

Arq. Viviana Stella GUGLIELMI
Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana
Municipalidad de Ushuaia

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.



Coop Magi - Mar

Cooperativa de Trabajo Portuario, Marítimo
y Terrestre de Tierra del Fuego

Cel: 1556 2792

Av. L. N. Alem Nº 1821 - Ushuaia - Tierra del Fuego
E-mail: maguimar.ush@gmail.com

06/54/2010 - 03:08 - 22/24



Sr. Intendente

De la Ciudad de Ushuaia

S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de comunicarle que en virtud de haberse dado por concluida la obra del Arco acceso a la Ciudad de Ushuaia, por medio de la presente, hago la formal donación al municipio de la misma.

Sin otro particular saludo a Usted ATENTAMENTE.

Oscar E. García
Tesorero
Coop. MAGUI-MAR
Mat. 23718

ES COPIA FIEL


Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA	
Div. M.E. y S.S.G	
NOTA REGISTRADA N°	02052
FECHA	19/04/2010 0930
RECIBIDO POR	Fareysa

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

06/54/2010 - 03:08 - 2324
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
FOLIO



COOPERATIVA de TRABAJO, PORTUARIO, MARÍTIMOS y TERRESTRE de TIERRA del FUEGO Ltda.
Matrícula N° 23718

MAGI-MAR
Gov. Campos 831 - (9410) Ushuaia - Tierra del Fuego ARGENTINA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B
Código 08

NOTA DE - N° 0001 CRÉDITO

C.U.I.T. N° 30-70806300-9
Ing. Brutos N°:120728/8
Inicio de Activ: 05/09/02

00000028

Señor/es: *Municipalidad de Ush.*

Domicilio: *4 Coronado 486*


IVA ☒ Exento ☐ No Responsable ☐ C. Final ☐ Monot. ☐ Sujeto No Categ. ☐ Otro ☐

CONDICIONES DE VENTA ☐ Contado ☐ Cuenta Corriente ☐

C.U.I.T.:
Remito:

<i>Vale de credito por Fact. B 0001-0000</i>		
<i>405 Segun Vale 43/2010 SDY GU</i>		<i>13582.69</i>
<div></div>		

3070806300908000129985109825598201112288

 IMPRENTA INTEGRAL USHUAIA de HAYDÉE M. COLOMBO

SAN MARTIN 130 - TEL. (02901) 421001 - 422485 C.U.I.T. 27-11413378-2 RES. N° 01/985/2002
FECHA DE IMPRESIÓN 28/12/2009 DEL 0001 00000001 AL 0001 00000050

ORIG. BLANCO
DUP. COLOR

13582.69
C.A.I. : 29985109825598
Vencimiento: 28/12/2011

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA
RECIBIDO S.S.O.P.

FECHA: 21 JUL 2010 HORA: 12:55

FIRMA: *[Signature]* LEG.: 1286

ES COPIA FIEL

[Signature]
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.

ES COPIA FIEL

[Signature]
Miriam del Carmen Contreras
Dep. Administración
S.D. y G.U.