



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Fecha: 30/05/22

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 83  
Cm0033

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

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	180,00	( 211090023 - 6 ) Pasta Seca - Tallarines X 500 gr	76,20	13.716,00
0	14	80,00	( 211100003 - 2 ) Azucar	161,20	12.896,00
0	17	20,00	( 211100002 - 6 ) CAFE INSTANTANEO X 170grs	425,85	8.517,00
0	19	60,00	( 211100002 - 5 ) Cafe en saquitos	449,50	26.970,00
0	20	180,00	( 211090023 - 5 ) Pasta Seca - Tirabuzones	76,20	13.716,00
0	21	80,00	( 230030017 - 2 ) Papel higienico	279,30	22.344,00
0	22	60,00	( 211130007 - 6 ) Sal entrefina	94,20	5.652,00
0	24	100,00	( 211120004 - 18 ) QUESO RALLADO X 120gr	263,32	26.332,00
0	25	60,00	( 211130006 - 7 ) PROVENZAL	44,00	2.640,00
0	27	60,00	( 211140017 - 8 ) TOMATE EN BOTELLA	218,50	13.110,00
0	28	40,00	( 290010034 - 2 ) DETERGENTE	120,00	4.800,00
0	29	40,00	( 211100006 - 2 ) Te en saquitos	231,54	9.261,60
0	30	140,00	( 211120005 - 4 ) LECHE FLUIDA VACUNA PARCIALMENTE DESCREMADA	143,00	20.020,00
0	32	40,00	( 290010042 - 1 ) Esponja de acero	51,76	2.070,40
0	33	20,00	( 211010002 - 13 ) Aceite girasol	2.341,50	46.830,00
0	35	140,00	( 211040002 - 1 ) Arroz	129,00	18.060,00

Firma Responsable de Compra

*Pablo A. Pereira Fresone*  
Subsecretario de Desarrollo  
Deportivo Zona Centro TDF A.L.A.S

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/05/22

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 83  
Cm0033

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

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO		246.935,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras			
FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96			
LUGAR DE ENTREGA RIO GRANDE- San Martín 2819			
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA ( MAYO - JUNIO- JULIO)			
CONDICIÓN GENERAL			
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 101 Nro : 104			
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 2 - Letra: - Año: 2022			
EXPEDIENTE NRO 29442 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1836 - COPIA: 0			
MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410. ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.			

Firma Responsable de Compra

  
**Pablo A. Pereyra Fresone**  
Subsecretario de Desarrollo  
Deportivo Zona Centro TDF A.L.A.S

Firma Adjudicatario