



Fecha: 22/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290030088 - 29) CAJA PARA TERMICAS EXTERIOR IP40 8 B CON PUERTA FUME	10.100,00	10.100,00
0	2	30,00	(270010007 - 18) Caño Rigido Plastico D20 MM.Ext	470,00	14.100,00
0	3	25,00	(250080047 - 4) CURVA PVC RIGIDO 20 IP40	80,00	2.000,00
0	4	20,00	(258000107 - 12) UNION PVC RÍGIDO	50,00	1.000,00
0	5	90,00	(250080038 - 31) Grampa de Fijacion PVC	60,00	5.400,00
0	6	100,00	(299990001 - 150) tornillo T2 punta aguja	5,00	500,00
0	7	100,00	(270010014 - 43) Tornillo T3 AGUJA 6 1 1/2"	10,00	1.000,00
0	8	1,00	(290030070 - 84) Cable unipolar 2,5 mm CELESTE x 100 metros	16.400,00	16.400,00
0	9	1,00	(290030070 - 23) Cable unipolar 2.5 mm Marron	16.400,00	16.400,00
0	10	1,00	(299990001 - 18) cable unipolar 2,5 mm verde amarillo	16.400,00	16.400,00
0	11	2,00	(290030052 - 2) Rollos Cinta aisladora PVC Rollo 20mts 3M	390,00	780,00
0	12	12,00	(290030088 - 40) CAJA EXTERIOR PVC 10X50 PARA TOMACORRIENTES	500,00	6.000,00
0	13	20,00	(290070119 - 452) TOMA DOBLE (COMPLETO)	400,00	8.000,00
0	14	3,00	(290030004 - 5) LISTÓN LED SLIM LUZ	5.575,00	16.725,00
0	15	2,00	(290030088 - 33) LLAVE D/EMB.SICA BRAVA 1 PUNTO COMBINADO	340,00	680,00
0	16	3,00	(290030068 - 7) CABLE CANAL PARA PISO 48X13 C/ADHESIVO	1.350,00	4.050,00

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zona
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	17	1,00	(290030037 - 4) DISYUNTOR DIFERENCIAL 2 X 25AMP SICA	5.350,00	5.350,00
0	18	2,00	(290030129 - 2) LLAVE TERMICA DIN 2X20A	1.350,00	2.700,00
0	19	8,00	(250080048 - 2) CAJA DE CONEXION PVC 165X165X80	1.100,00	8.800,00
0	20	40,00	(258000107 - 13) CONECTOR PVC D/F 20mm IP40	50,00	2.000,00
0	21	1,00	(290030129 - 1) Llave termica	1.350,00	1.350,00
0	22	4,00	(290030129 - 5) LLAVE TERMICA 2X15 AMP	1.350,00	5.400,00
0	23	1,00	(290030129 - 4) LLAVE TERMICA 2X10 AMP	1.350,00	1.350,00
0	24	2,00	(290030088 - 1) CAJA EXTERIOR P/ELECTRICIDAD	1.600,00	3.200,00
0	25	12,00	(290030079 - 1) Cable subterraneo	1.565,00	18.780,00
0	26	12,00	(290030070 - 30) CABLE UNIPOLAR 10MM VERDE AMARILLO	663,00	7.956,00
0	27	12,00	(270010007 - 20) CAÑO FLEXIBLE BLANCO IGNIFUGO 1.1/4	375,00	4.500,00
0	28	4,00	(290030062 - 7) PERISCOPIO TRIANGULAR	3.300,00	13.200,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO					194.121,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO PROV. Nº 674/11

LUGAR DE ENTREGA 60 VIVIENDAS - TIRA 4 - CASA 24 - MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO

Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zor
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERAL				
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2022 RAF: 1111 Nro : 3		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 235 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	51191 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1931 - 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.



Cristian Ariel Gomez Ruiz
Dirección de Compras y Patrimonio Zonal
Ministerio de Obras y Servicios Públicos

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario