



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

Fecha: 17/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 45
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 5	3,00	(290030008 - 1) ELEMENTOS MENORES DE ELECTRIC	2.577,00	7.731,00
0 6	1,00	(290030008 - 79) CAJA PARA TERMICAS	3.139,00	3.139,00
0 7	8,00	(290030008 - 80) MODULO TAPA CIEGA	44,00	352,00
0 8	20,00	(290030008 - 121) Terminal B4	7,00	140,00
0 9	16,00	(290030023 - 1) INTERRUPTOR UNIPOLAR 10A 220V	671,00	10.736,00
0 10	26,00	(290030039 - 7) PANEL LED 40W 60 X 60 ultra delgado	11.675,00	303.550,00
0 11	49,00	(290030043 - 1) Bastidor	292,00	14.308,00
0 12	3,00	(290030062 - 127) LLAVE TÉRMICA 25 AMPERES	1.296,00	3.888,00
0 13	20,00	(290030068 - 1) Cable canal	839,00	16.780,00
0 14	100,00	(290030070 - 38) Cable Tipo Taller 3 x 1,5mm	380,00	38.000,00
0 15	100,00	(290030082 - 1) Cable tipo taller	1.222,00	122.200,00
0 16	2,00	(290030088 - 3) CAJA TERMICA PARA EMBUTIR PVC 4B	2.024,00	4.048,00
0 17	10,00	(290030088 - 7) CAJA RECTANGULAR PVC	818,00	8.180,00
0 18	1,00	(290030129 - 1) Llave termica	2.752,00	2.752,00
0 19	2,00	(290030129 - 3) LLAVE TÉRMICA DIN 2X16	1.296,00	2.592,00
0 20	2,00	(290030129 - 4)	1.296,00	2.592,00

Firma Responsable de Compra
Aldo Cesar Meli
Dir. de Contrataciones y Compras
D.G.A.F. - S.G.L. y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 21	20,00	LLAVE TERMICA 2X10 AMP (290030147 - 1)	21,00	420,00
0 22	1,00	Utiles y materiales electricos (P/F) (290030147 - 30)	3.180,00	3.180,00
0 23	200,00	Termica Tetrapolar de 63A (290030147 - 80)	800,00	160.000,00
0 24	8,00	Cable Tipo Taller 3x2.5 Mm X 100mts (290070119 - 208)	669,00	5.352,00
0 25	8,00	Cinta Aisladora Autovulcanizante (293000512 - 1)	3.719,00	29.752,00
0 26	8,00	PANEL LED (299990001 - 19)	1.351,00	10.808,00
0 27	41,00	caja rectangular para toma doble exterior (299990001 - 88)	853,00	34.973,00
0 28	1,00	modulo tomacorriente doble (299990001 - 183)	68,00	68,00
0 29	1,00	TERMOCONTRAIBLE 2MM (299990001 - 184)	74,00	74,00
0 30	1,00	TERMOCONTRAIBLE 3MM (299990001 - 185)	103,00	103,00
0 31	6,00	TERMOCONTRAIBLE 4MM (401050023 - 3)	10.437,00	62.622,00
0 32	3,00	PANEL LED 48W 120x30cm (290030037 - 1)	5.533,00	16.599,00
0 33	1,00	Disyuntor (290030037 - 1)	13.463,00	13.463,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS		878.402,00

OBSERVACIONES:

Según Resolución Secretaría de Coordinación Administrativa Nº 74/2023.-

Firma Responsable de Compra
Aldo César FILIPPI
Dir. de Contrataciones y Compras
D.G.A.F. - S.G.L. y T.

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/05/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 45
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		Según Decreto Provincial N° 674/11, Anexo I, art. 34°, punto 96).		
LUGAR DE ENTREGA		San Martín N° 450, primer piso, oficina N° 54 DGAF. - SGLyT.		
PLAZO DE ENTREGA		Inmediata.		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2023 RAF: 125 Nro: 20		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 74 - Letra: - Año: 2023		
EXPEDIENTE NRO		24033 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1726 - 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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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.

Aldo César FILIPPI
Dir. de Contrataciones y Compras
D.G.A.F. - S.G.L. y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario