



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 418
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 13	5,00	(290030052 - 5) CINTA AISLADORA POR 20 METROS [2024 101-304] COLOR NEGRO	1.260,00	6.300,00
0 19	100,00	(290030062 - 142) CAÑO CORRUGADO 3/4'' [2024 101-304]	459,60	45.960,00
0 24	8,00	(299990001 - 147) tornillo de fijación para inodoro [2024 101-304] 8MM	1.774,00	14.192,00
0 27	4,00	(299990001 - 219) ASIENTO PARA INODORO [2024 101-304] BLANCO [2024 101-304] ARO BASE INODORO-SELLO DE CERA ANTIFUGAS-	14.690,00	58.760,00
0 28	4,00	(270010022 - 2) FLEXIBLE PARA AGUA [2024 101-304] 20 X 40 CM [2024 101-304] M-H MALLADO 1/2" 50CM	8.830,00	35.320,00
0 31	3,00	(260030006 - 1) Lavatorio [2024 101-304] BLANCO- PARA MONOCOMANDO-	56.370,00	169.110,00
0 32	3,00	(260030008 - 1) Pedestal para lavatorio [2024 101-304] BLANCO	38.590,00	115.770,00
0 37	5,00	(260030005 - 1) Inodoro [2024 101-304] BLANCO	112.490,00	562.450,00
0 40	1,00	(260030002 - 2) PILETA DE PATIO [2024 101-304]	5.210,00	5.210,00
0 42	1,00	(258000107 - 18) Ramal PVC 110 - 45º [2024 101-304] RAMAL SIMPLE 45 110X110MM	4.130,00	4.130,00

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Acuña, Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 418
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 43	1,00	(250080011 - 34) Codo 90 pvc 40 Hembra sanitario [2024 101-304] 90 HH 40MM	394,00	394,00
0 44	1,00	(290010015 - 15) RAMAL 90° PVC [2024 101-304] SIMPLE 90 40X40MM	952,00	952,00
0 45	1,00	(250080011 - 38) Codo 90 pvc 63 Hembra sanitario [2024 101-304] 90HH 63MM	840,00	840,00
0 46	1,00	(250080038 - 1) Caño PVC [2024 101-304] 110mm X 4M	15.990,00	15.990,00
0 51	4,00	(290070119 - 612) LLAVE PASO C/CAMPANA 20MM [2024 101-304]	11.990,00	47.960,00
0 52	4,00	(290070119 - 478) LLAVE PASO 25 MM. FUSION C/M CAMPANA. [2024 101-304]	12.790,00	51.160,00
0 57	20,00	(250080007 - 17) CODO NORMAL [2024 101-304] codo 90 normal 20mm	430,00	8.600,00
0 67	10,00	(290070025 - 1) Rodillo [2024 101-304] Nº 20	4.622,00	46.220,00
0 72	30,00	(290050023 - 4) ELECTRODOS PUNTA AZUL	6.280,00	188.400,00
0 74	2,00	(290070119 - 238) Escuadra aluminio magnética	9.210,00	18.420,00
0 75	2,00	(290070119 - 238) Escuadra aluminio magnética	13.490,00	26.980,00
0 87	5,00	(290040064 - 10) Espátula durlock	15.490,00	77.450,00

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Adesbal Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 418
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	88	3,00	(290010002 - 1) Cepillo de acero	3.370,00	10.110,00
0	90	2,00	(260050005 - 1) Veso	12.300,00	24.600,00
0	97	6,00	(401090056 - 8) CALEFACTOR TB 6000 CALORIAS	520.690,00	3.124.140,00
0	98	1,00	(401090111 - 1) Calefon	397.190,00	397.190,00
0	99	6,00	(270010007 - 23) Caño Galvanizado	5.390,00	32.340,00
0	103	2,00	(299990001 - 155) tornillo T3 punta aguja p/madera	5.804,00	11.608,00
0	105	1,00	(270010022 - 1) FLEXIBLE PARA GAS	21.290,00	21.290,00
0	108	2,00	(250060002 - 3) Grasa grafitada	2.710,00	5.420,00
0	109	2,00	(250050012 - 1) Fijador-Sellador	5.960,00	11.920,00
0	110	2,00	(270010022 - 2) FLEXIBLE PARA AGUA	7.680,00	15.360,00
0	112	30,00	(270020010 - 64) Virola Aluminio 5/16	194,00	5.820,00
0	113	6,00	(270020010 - 14) ENTRE ROSCA BRONCE 1/2"	1.946,00	11.676,00
0	119	3,00	(250080078 - 52) Buje Reduccion Epoxi 1.1/4x3/4	2.860,00	8.580,00
0	120	3,00	(270010022 - 9) Flexible Gas 1/2' x 20cm Extensible	21.290,00	63.870,00
0	124	6,00	(250080038 - 28) GRAMPA OMEGA 1"1/4	328,00	1.968,00
0	126	40,00	(271001001 - 1) Tornillo	46,63	1.865,20

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 418
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1 128	4,00	(270010007 - 23) Caño Galvanizado [2024 101-304] 4 x 1mts [2024 101-304] PARA GAS DE 4" x1mts	6.552,00	26.208,00
0 129	1,00	(290060009 - 61) Sombrero H 4	16.190,00	16.190,00
0 131	1,00	(250060002 - 3) Grasa grafitada	2.190,00	2.190,00
0 132	1,00	(250010006 - 3) Glicerina x 500 G	3.810,00	3.810,00
0 133	1,00	(280050001 - 3) Litargirio Bolsa x 500gr	10.690,00	10.690,00
0 135	1,00	(250050008 - 1) Thinner o aguarras	55.100,00	55.100,00
0 139	5,00	(250090013 - 2) ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL	46.770,00	233.850,00
0 140	1,00	(260040003 - 2) Pastina x 5kg	16.600,00	16.600,00
0 141	2,00	(260030002 - 1) Pileta	28.590,00	57.180,00
0 142	1,00	(260030001 - 3) Sifon Doble de goma comun	19.590,00	19.590,00
0 151	5,00	(299990001 - 109) puntas PH 2 cortas	1.032,00	5.160,00
0 157	1,00	(290070119 - 309) TORNILLO T1 PUNTA MECHA 8 x 9/16-1/2	27.014,40	27.014,40
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SIETE CON SESENTA CTVOS.				5.721.907,60

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA GOLETA FLORENCIA Y OLEGARIO ANDRADE -USHUAIA (A COORDINAR CON EL AREA MANTENIMIENTO)

PLAZO DE ENTREGA 15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMRPA

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Abel Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 418
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE		
LICITACIÓN PRIVADA	Ejercicio:	2024 RAF: 101 Nro : 7		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 127 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 50209 Letra E Año 2024 Ámbito 1836		

MEMO: 2 - ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN P

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 ATLANTICO 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 SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO PRESUPUESTADO Y 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. 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.

LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LO COTIZADO.

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Arcebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego



Firma Adjudicatario