



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	4,00	(290030062 - 127) LLAVE TÉRMICA 25 AMPERES [2024 101-304] LLAVE TERMICA 2X25A	7.150,00	28.600,00
0	3	3,00	(290030129 - 5) LLAVE TERMICA 2X15 AMP [2024 101-304]	7.150,00	21.450,00
0	4	3,00	(290030129 - 4) LLAVE TERMICA 2X10 AMP [2024 101-304]	7.150,00	21.450,00
0	5	2,00	(290030037 - 4) DISYUNTOR DIFERENCIAL 2 X 25AMP SICA [2024 101-304]	28.600,00	57.200,00
0	11	10,00	(270020010 - 43) conector 3/4 metálico [2024 101-304]	500,00	5.000,00
0	12	3,00	(270020010 - 58) CONECTOR METALICO [2024 101-304] CONECTOR METÁLICO 7/8"	600,00	1.800,00
0	14	1,00	(290030106 - 4) TABLERO PVC PARA EMBUTIR PARA TERMINALES 24 MODULOS [2024 101-304]	36.500,00	36.500,00
0	15	1,00	(290030129 - 9) LLAVE TERMICA 4X50 AMP [2024 101-304]	26.000,00	26.000,00
0	17	2,00	(290030126 - 1) Reflector [2024 101-304] REFLECTOR- EXTERIOR- 100W	25.500,00	51.000,00
0	21	2,00	(290030062 - 138) Bornera Divisible [2024 101-304] PARA ELECTRICIDAD 20 AMPER	15.500,00	31.000,00
0	22	10,00	(299990001 - 101)	13.500,00	135.000,00

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 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	29	15,00	plafon led de 18 w redondo de exterior [2024 101-304] (260050003 - 1)	14.500,00	217.500,00
0	30	85,00	BOLSA DE CEMENTO [2024 101-304] (260040002 - 1)	2.600,00	221.000,00
0	33	3,00	Bloque de cemento [2024 101-304] HORMIGÓN 14X19X40CM (270010010 - 4)	62.200,00	186.600,00
0	47	1,00	GRIFERIA MONOCOMANDO [2024 101-304] PARA LAVATORIO (250080038 - 45)	10.500,00	10.500,00
0	48	1,00	Caño pvc 63mm sanitario [2024 101-304] 63mm x 4M (250080007 - 15)	2.000,00	2.000,00
0	49	14,00	CODO CON ROSCA HEMBRA [2024 101-304] codo 90RH 20x1/2Normal (250080079 - 31)	5.250,00	73.500,00
0	50	15,00	CAÑO PN 20 [2024 101-304] PN 20 20mm x 4M (250080007 - 21)	280,00	4.200,00
0	53	6,00	union normal de 20mm acquasystem [2024 101-304] (250080007 - 16)	7.700,00	46.200,00
0	54	4,00	CAÑO PN 25 [2024 101-304] 25mm 4M (290070119 - 448)	470,00	1.880,00
0	55	2,00	UNION NORMAL 25 MM -3/4" [2024 101-304] (271000582 - 1)	650,00	1.300,00
			BUJE REDUCCIÓN [2024 101-304] 25 x 20mm		

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Avda. Los Rios del Atlantico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	56	4,00	(250080007 - 17) CODO NORMAL [2024 101-304] codo 90 normal 20mm [2024 101-304] codo 90 normal 25mm	650,00	2 600,00
0	64	30,00	(290050023 - 4) ELECTRODOS PUNTA AZUL [2024 101-304] por KG- 2.0 [2024 101-304] PUNTA AZUL-2.5- POR KG	11.600,00	348.000,00
0	65	1,00	(250050014 - 1) Pintura antioxido [2024 101-304] por 20 Litros	150.000,00	150.000,00
0	66	24,00	(290020247 - 10) PINCEL Nº 25 [2024 101-304]	4.100,00	98.400,00
0	68	120,00	(270010014 - 22) BROCAS METALICAS DE 12mm [2024 101-304] P/HORMIGON	3.800,00	456.000,00
0	70	30,00	(215010004 - 1) Placa OSB [2024 101-304] 12mm	38.500,00	1.155.000,00
0	73	5,00	(290070006 - 4) ANTIPARRA DE SEGURIDAD [2024 101-304] ANTIPARRA POLICARBONATO	9.700,00	48.500,00
0	76	2,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2024 101-304] GUANTE TEJIDO RECUB/LATEX RUGOSO TALLE 10 [2024 101-304] GUANTE AMERICANO P/LARGO CERTIFICADO	9.800,00	19.600,00
0	77	10,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2024 101-304] GUANTE TEJIDO RECUB/LATEX RUGOSO TALLE 10 [2024 101-304] GUANTE AMERICANO P/LARGO CERTIFICADO	4.100,00	41.000,00
0	78	10,00	(250050020 - 1) Masilla	48.000,00	480.000,00

Firma Responsable de Compra

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



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 80	20,00	[2024 101-304] MASILLA P/PARED ENVASE 32KG (290070025 - 2) RODILLO ANTIGOTAS Nº22 [2024 101-304]	7.500,00	150.000,00
0 83	50,00	(230030011 - 1) Cinta de enmascarar [2024 101-304] 36mm X 40MTS	4.500,00	225.000,00
0 85	100,00	(299990001 - 70) lijas al agua nº 120 [2024 101-304]	750,00	75.000,00
0 89	5,00	(290020224 - 3) CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA [2024 101-304] 50mm X 150mts	17.700,00	88.500,00
0 92	10,00	(220020022 - 1) Mameluco [2024 101-304] RESPIRABLES	6.800,00	68.000,00
0 93	10,00	(250080067 - 6) Mascarilla Tapabocas [2024 101-304] MASCARILLA FILTRANTE	1.300,00	13.000,00
0 94	1,00	(250050007 - 1) PINTURA SINTETICA [2024 101-304] SINTETICA COLOR:NEGRA PRESENTACION: 20 LITROS	150.000,00	150.000,00
0 104	200,00	(250080063 - 1) Tarugo de plastico [2024 101-304] 8mm	30,00	6.000,00
0 106	4,00	(260040006 - 1) Placa cementicia [2024 101-304] de 10mm	78.200,00	312.800,00
0 114	6,00	(270060031 - 1) Llave [2024 101-304] LLAVE DE PASO 1/2	12.300,00	73.800,00

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Cebal 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 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 115	1,00	(250080078 - 26) CAÑO DE EPOXI DE 1 1/2" X 6,40 M [2024 101-304]	98.300,00	98.300,00
0 116	1,00	(270060031 - 2) Llave de gas 3/4 c/campana [2024 101-304]	18.100,00	18.100,00
0 117	4,00	(250080078 - 23) CODO 90º DE EPOXI (HH) DE 1 1/2" [2024 101-304]	5.100,00	20.400,00
0 118	1,00	(250080079 - 126) TEE EPOXI [2024 101-304] TEE PARA GAS 1 1/4"	7.100,00	7.100,00
0 121	3,00	(250080078 - 4) BUJE RED 3/4 X 1/2 EPOXI [2024 101-304]	1.100,00	3.300,00
0 122	4,00	(250080078 - 1) CODO HH 90 3/4 EPOXI [2024 101-304]	2.000,00	8.000,00
0 123	4,00	(250080078 - 29) CODO EPOXI 1/2 HH [2024 101-304] CODO PARA GAS 90HH 1/2"	1.500,00	6.000,00
0 125	40,00	(270060033 - 12) TARUGO 8 MM [2024 101-304] TARUGO CON TOPE 8mm	37,00	1.480,00
0 134	3,00	(296000003 - 66) CONVERTIDORES [2024 101-304] BLANCO- 4LITROS	37.500,00	112.500,00
0 137	4,00	(290070026 - 2) RODILLO DE LANA [2024 101-304] CUERO-LANA Nº22	6.000,00	24.000,00
0 144	2,00	(250090028 - 3) SILICONA ACETICA.	8.500,00	17.000,00

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 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 150	10,00	[2024 101-304] ACETICA NEGRA 280ML (290050023 - 5) ELECTRODO 2,5 MM [2024 101-304] 2.5mm x 1kilo	11.600,00	116.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA				5.573.060,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	SEGUN 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 COMRA
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) Azopel Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 420
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------

Firma Responsable de Compra

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



Firma Adjudicatario