



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 423
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	23,00	(206100005 - 1) CERAMICA	28.000,00	644.000,00
0	6	50,00	(290030070 - 46) CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM MARRON	1.000,00	50.000,00
0	7	50,00	(290030070 - 71) CABLE UNIPOLAR 4mm2 NEGRO	1.000,00	50.000,00
0	8	50,00	(290030070 - 45) CABLE UNIPOLAR MH 1X 4,00MM CELESTE	1.000,00	50.000,00
0	9	1,00	(290030070 - 61) Cable Unipolar 4 mm Verde-Amarillo x100 mts	99.900,00	99.900,00
0	10	50,00	(290030070 - 69) CABLE UNIPOLAR 4mm2 ROJO	1.000,00	50.000,00
0	16	10,00	(299990001 - 100) plafon led de 18 w redondo de embutir	14.000,00	140.000,00
0	18	5,00	(290030155 - 5) Módulo Llave/Interruptor 2 puntos	4.500,00	22.500,00
0	20	1,00	(250080048 - 4) CAJA DE PASO IP65 PVC	38.200,00	38.200,00
0	23	10,00	(299990001 - 88) modulo tomacorriente doble	3.500,00	35.000,00
0	34	2,00	(250090013 - 5) Separadores p/ceramicos 2.0mm	6.000,00	12.000,00
0	35	2,00	(270010010 - 1) Griferia	120.000,00	240.000,00
0	36	3,00	(270010010 - 1) Griferia	120.000,00	360.000,00
0	38	5,00	(260030010 - 1) Mochila para inodoro	130.000,00	650.000,00
0	39	5,00	(299990001 - 219) ASIENTO PARA INODORO	46.000,00	230.000,00
0	41	1,00	(270040006 - 21) CAÑO ESTRUCTURAL	12.500,00	12.500,00

Firma Responsable de Compra

Alcalde JCP, Arbol 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 423
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	58	2,00	(250080071 - 2) CAMARA DE INSPECCION 55X70	39.900,00	79.800,00
0	59	10,00	(270010014 - 115) HIERRO CUADRADO	59.400,00	594.000,00
0	60	10,00	(270020010 - 27) PERFIL ANGULO HIERRO 3/4 X 1/8" X6	18.900,00	189.000,00
0	61	50,00	(270010014 - 115) HIERRO CUADRADO	33.750,00	1.687.500,00
0	62	10,00	(270060028 - 1) CHAPA LISA	270.000,00	2.700.000,00
0	63	5,00	(270010014 - 336) Expanmetal	185.000,00	925.000,00
0	69	60,00	(270010019 - 1) Hierro estructural	35.100,00	2.106.000,00
0	71	1000,00	(270010014 - 36) TORNILLO T2	45,00	45.000,00
0	84	40,00	(250050011 - 1) Entonador para pintura	5.000,00	200.000,00
0	95	1,00	(250050008 - 1) Thinner o aguarras	44.000,00	44.000,00
0	96	2,00	(250050018 - 2) Laca Ureico para Pisos	400.000,00	800.000,00
0	100	1,00	(290070119 - 322) H DE ACERO INOXIDABLE 4"	20.400,00	20.400,00
0	102	1,00	(299990001 - 191) TORNILLO T1 PUNTA AGUJA	4.800,00	4.800,00
0	107	5,00	(299990001 - 130) teflon de alta densidad 3/4	7.500,00	37.500,00
0	111	5,00	(270010007 - 1) Caño	4.500,00	22.500,00
0	127	1,00	(299990001 - 191) TORNILLO T1 PUNTA AGUJA	4.800,00	4.800,00

Firma Responsable de Compra

Aldabál 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 423
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 130	2,00	(299990001 - 130) teflon de alta densidad 3/4	8.250,00	16.500,00
0 138	8,00	(206100005 - 1) CERAMICA	32.000,00	256.000,00
0 146	10,00	(270040006 - 2) PERFIL ESTRUCTURAL 40X40	37.800,00	378.000,00
0 147	10,00	(270040006 - 1) Perfil estructural	33.200,00	332.000,00
0 148	15,00	(270040006 - 3) PERFIL ESTRUCTURAL 20X20	25.100,00	376.500,00
0 149	5,00	(274005005 - 1) CHAPAS	65.200,00	326.000,00
0 152	5,00	(290070119 - 320) DISCO DE CORTE 230 X 1.9 MM	4.153,00	20.765,00
0 153	3,00	(290070119 - 40) MECHA SDS 8 X 160MM	4.100,00	12.300,00
0 154	3,00	(290070119 - 39) MECHA SDS 12 X 160MM	4.500,00	13.500,00
0 155	2,00	(250080067 - 1) Protector facial (elemento de seguridad)	31.200,00	62.400,00
0 156	2,00	(290060005 - 36) Accesorios varios	12.000,00	24.000,00
0 158	1,00	(299990001 - 154) tornillo T3 punta mecha	22.200,00	22.200,00
0 160	8,00	(270010019 - 4) Hierro ø 6 barra de 12m	8.750,00	70.000,00
0 161	3,00	(270090002 - 4) REDUCCION PARA CAÑOS	3.215,00	9.645,00
0 162	3,00	(270090002 - 4) REDUCCION PARA CAÑOS	3.215,00	9.645,00
0 163	2,00	(270010014 - 21) DISCOS DE MOLAR Nº115	1.300,00	2.600,00

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Acevedo 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 423
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 164	5,00	(270010014 - 9) DISCO DE CORTE PLANO ACERO INOXIDABLE	72.750,00	363.750,00
0 165	30,00	(270010014 - 117) BROCA DE ANCLAJE	2.900,00	87.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO				14.527.205,00

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 COMPRA
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

Alicia (CP) Acebal Sáenz 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 423
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Firma Responsable de Compra

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



Firma Adjudicatario