

USHUAIA, 08 de Noviembre de 2024.

VISTO el Expediente M.E. Nº -E-87103-2024 del registro de esta Gobernación; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el VISTO, se tramita la adquisición de productos de limpieza destinados a la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía, de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

Que, mediante Disposición D.G.G.A. - M.ENERGÍA-SEC.H. Nº 12/24 se autorizó la convocatoria por la Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 08/24.

Que se recibieron ofertas de las firmas "ATERACH PAOLA AYELEN" (C.U.I.T. N° 27-32136086-1), "SUPERLIMP S.R.L." (C.U.T.I. N° 30-71178294-6), "GRUPO FARO S.R.L." (C.U.I.T. N° 30-71412413-3), "JHANSSON MARTIN ROSENDO" (C.U.I.T.N°20-20476477-9) y "GAMARRA MANUEL ANIBAL" (C.U.I.T. N° 20-23181634-9).

Que vistas y analizadas las ofertas recibidas, en virtud de lo consignado en el análisis de ofertas a orden 49, corresponde adjudicar a la firma "GAMARRA MANUEL ANIBAL" (C.U.I.T. N° 20-23181634-9) los renglones N° 02, N° 03, N° 04, N° 07, N° 14 y Nº 15, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$ 354.294,00), a la firma "JHANSSON MARTIN ROSENDO" (C.U.I.T. N° 20-20476477-9), los renglones N° 05, N° 06, N° 08 y N° 16, por la suma total de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$60.600,00), y a la firma "SUPERLIMP S.R.L." (C.U.I.T. N° 30-71178294-6), los renglones N° 10, N° 11, N° 17, N° 18 v Nº 19, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 54.825,00) y a la firma "ATERACH PAOLA AYELEN" (C.U.I.T. N° 27-32136086-1), los renglones N° 01, N° 09, N°12 y N°13, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 (\$33.734,00), ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 (\$503.453,00).

Que ha tomado debida intervención la Auditoría Interna del Ministerio de Obras y Servicios Públicos -MOYSP.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afronta el gasto y el mismo será solventado con recursos del Fondo de Afectación Especifica -Ley Nacional Nº 26.197- Canon Hidrocarburos - Financiamiento 10.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18, inciso l), N°1511 y N° 1465, y en los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23, N° 565/23 y N° 01/24, y las Resoluciones de la Oficina Provincial de Contrataciones Nº 17/21 y N° 58/21 y la Resolución M.E. N° 148/24.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto

G.T.F. M.T.S

S.P.

administrativo, en virtud de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 1511 y el Decreto



...///2

Provincial N°3127/23.

Por ello:

EL MINISTRO DE ENERGÍA RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada Nº 08/24, para la adquisición de productos de limpieza destinados a la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía de las ciudades de Ushuaia y Río Grande a la firma "GAMARRA MANUEL ANIBAL" (C.U.I.T. Nº 20-23181634-9), los renglones N° 02, N°03, N° 04, N° 07, N° 14 y N° 15 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 (\$354.294,00), a la firma "JHANSSON MARTIN ROSENDO" (C.U.I.T.N°20-20476477-9), los renglones N° 05, N° 06, N° 08 y N° 16, por la suma total de PESOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100 (\$60.600,00), y a la firma "SUPERLIMP S.R.L." (C.U.T.I. Nº 30-71178294-6), los renglones N° 10, N°11, N°17, N°18 y N° 19, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 (\$ 54.825,00) y a la firma "ATERACH PAOLA AYELEN" (C.U.I.T. Nº 27-32136086-1), los renglones Nº 01, N° 09, N° 12 y N°13, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 (\$33.734,00), ascendiendo el monto total de la contratación a la suma de PESOS QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 (\$503.453,00). Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Dirección General de Gestión y Administración S.H., dependiente del Ministerio de Energía a emitir la correspondiente Orden de Compra.

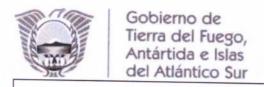
ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado, a la partida determinada por nomenclador presupuestario del Inciso 2 – Bienes de Consumo y la UGG 001MEN y a la UGC MEN001, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a los interesados. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M. ENERGÍA Nº 93/24.

G.T.F.
M.T.S.
S.P.

Geólogo Aguirre González Alejandro MiniSTRO DE ENERGIA Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Allántico Sur



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21 Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

	Cantidad	mounts / Bescripcion	Precio Unitario	Precio Tota
2	18,00	(1.785,00	32.130.00
		Rollo de papel de cocina		02.100,00
		[2024 558-9] rollo cocina x3 100 metros		
3 32,00	(230030017 - 6)	1.432,00	45.824,00	
		PAPEL HIGIENICO 4 X 30 MTS		43.824,00
-		[2024 558-9] Papel Higiénico X 4 rollos 30 metros		
4	4,00	(250080030 - 1)	1.850,00	7 400 00
		Bolsa de residuos		7.400,00
7		[2024 558-9] bolsas de residuos 90x120 x10 unidades		
7	30,00	(250090006 - 4)	2.400,00	72 000 00
		Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad		72.000,00
		[2024 558-9] desodorante de ambiente 360cm3		
14	26,00	(290010053 - 11)	3.190,00	82.940,00
		Lustramuebles en aerosol x 360 ml	0.130,00	
		[2024 558-9] lustramueble en aerosol 360cm3		114.000,00
15	24,00	(290010053 - 20)	4.750,00	
		Desodorante para piso x 5 litros	4.750,00	
		[2024 558-9] Desodorante de piso X 5 1		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO	os	354.294,00
BSER\	VACIONE	S: ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPTEZA DESTINADOS A LA CESTIVADOS		
		S: ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETA MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE MANAGEMENTO.	ARIA DE HIDROCARBUROS DEPE	ENDIENTE DEL
OPMA	DE PAGO	MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRAM		
ONWIA	DE PAGC	les pago seran erectuados dentro de los 30 días hábiles, de	espués de la conformidad d	de la
		ractura, segun lo establecido en el Decreto Provincial Nº 6	574/11, art 34 inc 96	
UGAR I	DE ENTRE	EGA Kayen N°151 1° piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarbur	2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
LAZO [DE ENTRE	GA ocho (8) dias habiles	05	
		ERALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETA	RÍA DE HIDROCARBUROS DEPE	NDIENTE DEL
	ENTREG	TINISTERIO DE ENERGIA DE LAS CIUDADES DE USHUATA Y RÍO GRAN	DE.	
		A SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA		

Silvana Valeria PINCOL Dir Gral. de Gestión y Adm. S.H. Secretaria de Hidrocarburos - M. Energía Firma Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21 Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción Precio Unitario Precio Tota
COMPRA DIRECTA	
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 93 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	Nº 87103 Letra E Año 2024 Ámbito 2002
MEMO: 4-ORDE	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

Silvana Valeria PINCOL Dir. Gral. de Gestión y Adm. S.H. ecretaria de Hidrocarburos - M. Energía

Firma Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22 Cm0033

Proveedor ALTERACH, PAOLA AYELEN (48703) Intevu VI casa 61 C.61-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

0 1	3.00	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Tota
	3,00	(12020010 = 20)	6.000,00	
		GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L		18.000,00
		[2024 558-9] caja de guantes descartable nitrilo x 100		
		unidades		
0 9 3	3,00	(250010012 - 1)	578,00	4 704 00
		Trapo de piso	3,5,60	1.734,00
12		[2024 558-9] trapo de piso		
12	2,00	(-50020034 - 4)	6.000,00	
		DETERGENTE 5 LITROS	0.000,00	12.000,00
		[2024 558-9] detergente x 5 litros		
13	5,00	(=====================================	400,00	10 THE RESERVE OF THE PARTY OF
		Esponja de acero	400,00	2.000,00
		[2024 558-9] esponja de acero		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE	BESOS	
			- FE303	33.734,00
DBSERV	ACIONES	THE SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO		
	ACIONES	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO	CRETARÍA DE LITROGUESA	
		ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF	PENDIENTE DEL
	ACIONES	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábilo:	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF	PENDIENTE DEL
FORMA D	ACIONES	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábiles factura, según lo establecido en el Decreto Provincial	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad	PENDIENTE DEL
ORMA D	ACIONES DE PAGO DE ENTRE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábile: factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen N°151 1° piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrora	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad	PENDIENTE DEL
FORMA D	ACIONES DE PAGO DE ENTRE E ENTRE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábiles factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen N°151 1° piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DER GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL
FORMA D	ACIONES DE PAGO DE ENTRE E ENTRE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábiles factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen N°151 1° piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles RALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SEC	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL
UGAR D	ACIONES DE PAGO DE ENTRE E ENTRE ÓN GENE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábile: factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles RALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SEC MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL
UGAR D	ACIONES DE PAGO DE ENTRE E ENTRE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábile: factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles RALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SEC MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL
UGAR DE EP. DE E	ACIONES DE PAGO DE ENTRE E ENTRE ÓN GENE	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábiles factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles RALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SEC MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL
UGAR D LAZO DI ONDICIO	DE PAGO DE ENTRE E ENTRE ÓN GENE ENTREGA DIRECTA	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SE MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO Los pago serán efectuados dentro de los 30 días hábiles factura, según lo establecido en el Decreto Provincial GA Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidroca GA ocho (8) dias habiles RALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SEC MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA	CRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEF GRANDE s, después de la conformidad N° 674/11, art 34, inc. 96. arburos	PENDIENTE DEL

Silvana Valeria PINCOL Dir. Gral. de Gastión y Adm. S.H. Secretaria de Hidrocarburos - M. Energía

Firma/Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22 Cm0033

Proveedor ALTERACH, PAOLA AYELEN (48703)
Intevu VI casa 61 C.61-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

of. Item Cantida	misumo / Descripcion	Precio Unitaria
	LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CON 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE 9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CLEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMUL (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRES TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTO DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS DE LA PRESENTE.	LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS A EL CERTIFICADO DE STACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN Z DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS

Silvana Valeria PINCOL Dir. Gral. de Gestion y Adm. S.H. Secretaria de Hidrocarburos - M. Energía

Firma Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

(30293)

Nº 23 Cm0033

Proveedor SUPERLIMP S.R.L ALEM 1736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan	los	siguientes	in	SIII	mo	
		organemics	ш	Sul	no	s:

0	10	5,00	Insumo / Descripción (290010014 - 1)	Precio Unitario	Precio Tota
		3,00	ESPONJA FIBRA	308,00	1.540,00
			[2024 558-9] esponja		1.540,00
9	11	1,00	(290010033 - 1)		
			Liquido para lampazo	32.017,00	32.017.00
			[2024 558-9] liquido atrapa polvo para lampazo x 5 litros		32,077,00
9	17	2,00	(290010064 - 1)		
			Mopa	1.962,00	3.924.00
			[2024 558-9] mopa de algodón		, , ,
)	18	2,00	(290010066 - 1)		
		L	impiador cremoso	2.595,00	5.190,00
]	2024 558-9] limpiador cremoso 750grs		
	19	1,00	(290010094 - 1)		
			rmazon de mopa	12.154,00	12.154,00
_]	2024 558-9] armazón de mopa de 60 cm		
		L	A PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TO	TAL DE DESOS	
OBS	SERVA	CIONES:	TO TO TENTOS VEINTI CINCO		54.825,00
		-101120.	PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A	LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEDE	NOTENTE
.00	111 55		BE USHUATA	Y RIO GRANDE	
UR	IMA DE	PAGO	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días l	háhilas	
					e la
UG	AR DE	ENTREG	A Kayen N°151 1° piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de F	inclai N° 6/4/11, art. 34, inc 96.	
LAZ	ZO DE	ENTREG	A ocho (8) dias habiles	Hidrocarburos	
ON	DICIÓN	GENER	ALADOUTE - C		
,	DIOIOI	GENER	ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUATA	LA SECRETARÍA DE HIDROCARRURAS	
			MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA	Y RÍO GRANDE	NDIENTE DEL
EP.	DE EN	ITREGA	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA		

ilvana Valeria PINCOL Gral-de Gestión y Adm. S.H. aría de Hidrocarburos - M. Energía

Firma Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23 Cm0033

Proveedor SUPERLIMP S.R.L ALEM 1736-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

(30293)

of. Item Cantidad	Insumo / Descripción		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 558 Nro : 8	Precio Unitario	Precio Tota
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 93 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	Nº 87103 Letra E Año 2024 Ámbito 2002		

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 № 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.

Silvana Valeria PINCOL dir. Gral. de Gestión y Adm. S.H. Sefetaria de Hidrocarburos - M. Energía

Firma Responsable de Compra



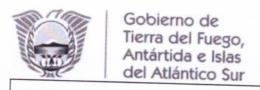
ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24 Cm0033

Proveedor JHANSSON, MARTIN ROSENDO (32332)
DON BOSCO 1517 - D.--RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

0 5	3,00	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Tota
		(250080030 - 2)	500,00	
		BOLSA DE RESIDUOS 45X60 X 30 UNIDADES		1.500,00
0 6	19 99	[2024 558-9] bolsas de residuo 45x60 x 30 unidades (250080077 - 1)		
		Difusor de aerosol	3.300,00	33.000,00
				33.000,00
8 6	6 99	2024 558-9] aromatizante en aerosol para difusor 180g/270ml (290010010 - 1)		
		(290010010 - 1) epasador	1.500,00	9.000,00
	1,11.2	2024 558-9] repasador toalla		9.000,00
16		(290010058 - 1)		
		abon liquido	8.550,00	17.100,00
				17.100,00
	L/	A PRESENTE OPDEN DE COMPONANTE		
		A PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESC ESENTA MIL SEISCIENTOS	os	60.600,00
OBSERVACI	ONES:	ADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE MENUTA DE SECRETAR		
		TELLA DESTINADOS A LA SECRETAR	RIA DE HIDROCAPPUROS DEDE	No. of the last of
		MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CTUDADES DE USULATA VA DE	THE THE MOCARBUROS DEPE	NDIENTE DEL
FORMA DE P	PAGO	DE USHUATA Y RIO GRAND	DE	
FORMA DE P	PAGO	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles dos	DE .	
		Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67	DE Spués de la conformidad d	
.UGAR DE EI	NTREG	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarbura	DE Spués de la conformidad d	
UGAR DE EI	NTREG	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarbura	DE Spués de la conformidad d	
UGAR DE EI	NTREG	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles	DE spués de la conformidad d 74/11, art. 34, inc 96. os	e la
UGAR DE EI	NTREG	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI PLAZO DE EN CONDICIÓN (NTREGA NTREGA GENERA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDI	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI	NTREGA NTREGA GENERA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI PLAZO DE EN CONDICIÓN (NTREGA NTREGA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDI	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI PLAZO DE EN CONDICIÓN (EP. DE ENTI	NTREG/ NTREG/ GENER/ REGA ECTA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR. MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDI SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA Ejercicio: 2024 RAF: 558 Nro: 8	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI PLAZO DE EN CONDICIÓN C EP. DE ENTI	NTREG/ NTREG/ GENER/ REGA ECTA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDI SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA Ejercicio: 2024 RAF: 558 Nro: 8 Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 93 - Letra: - Año: 2024	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la
UGAR DE EI PLAZO DE EN PONDICIÓN O EP. DE ENTE OMPRA DIRE ORMA LEGA (PEDIENTE I	NTREG/ NTREG/ GENER/ REGA ECTA	Los pagos serán efectuados entro de los 30 días hábiles, des factura, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 67 A Kayen Nº151 1º piso- Ushuaia -TDF-Secretaria de Hidrocarburo A ocho (8) dias habiles ALADQUISICIÓN DE PRODUTOS DE LIMPIEZA DESTINADOS A LA SECRETAR. MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDI SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA Ejercicio: 2024 RAF: 558 Nro: 8	DE spués de la conformidad d'4/11, art. 34, inc 96.	e la

Alvana Valeria PINCOL
Dir Gral de Gestión y Adm. S.H.
Sectetaria de Hidrocarburos - M. Energía
Firma Responsable de Compra



ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24 Cm0033

Proveedor JHANSSON, MARTIN ROSENDO (32332)
DON BOSCO 1517 - D.--RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción		
	TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNO 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA 9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSILEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARI (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PEN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACTODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DE PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE A DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POS DE LA PRESENTE.	CIUDAD DE USHUAIA, C.P. SIDERAR EL I.V.A., SEGÚN IO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO PRECIOS UNITARIOS INDICADOS L CERTIFICADO DE CIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN EMÁS ACLARACIONES DETALLADAS	Total

Silvana Valeria PINCOL Dir. Gral. de Gestión y Adm. S.H. Secretaría de Hidrocarburos - M. Energla

Firma Responsable de Compra