



Fecha: 30/12/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 592  
Cm0033

**Proveedor** IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. ( 1506 )  
Gob Deloqui 1027-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|-----|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0   | 1    | 9,00     | ( 215010038 - 1 )<br>MDF CRUDO PINO 15mm 2.60x1.83m                       | 65.939,34       | 593.454,06   |
| 0   | 2    | 8,00     | ( 215010038 - 1 )<br>MDF CRUDO PINO 12mm 2.60x1.83m                       | 54.376,12       | 435.008,96   |
| 0   | 3    | 2,00     | ( 270040006 - 5 )<br>TUBO REDONDO 1.1/4" x 1.60mm x 6m                    | 18.297,76       | 36.595,52    |
| 0   | 4    | 6,00     | ( 270040006 - 5 )<br>TUBO CUADRADO 25x25x1.24mm x 6m                      | 13.841,65       | 83.049,90    |
| 0   | 5    | 6,00     | ( 270040006 - 5 )<br>TUBO CUADRADO 30x30x1.24mm x 6m                      | 16.843,18       | 101.059,08   |
| 0   | 6    | 4,00     | ( 270040006 - 5 )<br>TUBO CUADRADO 25x25x2.00mm x 6m                      | 19.556,09       | 78.224,36    |
| 0   | 7    | 4,00     | ( 270040006 - 5 )<br>TUBO CUADRADO 30x30x2.00mm x 6m                      | 24.069,93       | 96.279,72    |
| 0   | 8    | 2,00     | ( 270010014 - 225 )<br>ELECTRODO CONARCO 13A 2.5mm x KG (PUNTA AZUL)      | 11.002,62       | 22.005,24    |
| 0   | 10   | 1,00     | ( 250050001 - 1 )<br>CONVERTIDOR TIPO CONVERLUX 3 EN 1 BR NGO x 4L        | 51.486,15       | 51.486,15    |
| 0   | 11   | 1,00     | ( 250050022 - 2 )<br>PROTECTOR DE MADERA TIPO CETOL CLASSIC BR CAOBA x 4L | 93.122,40       | 93.122,40    |
| 0   | 12   | 1,00     | ( 250050022 - 2 )<br>PROTECTOR DE MADERA TIPO CETOL CLASSIC BR NOGAL x 4L | 87.979,12       | 87.979,12    |
| 0   | 13   | 3,00     | ( 290020247 - 7 )<br>Pincel N.º 15  | 3.524,41        | 10.573,23    |
| 0   | 14   | 3,00     | ( 250080037 - 2 )<br>PINCEL N.º 20  | 5.366,61        | 16.099,83    |
| 0   | 15   | 4,00     | ( 240040004 - 8 )<br>RUEDA NYLON GIRATORIA 80mm C/FRENO                   | 15.723,18       | 62.892,72    |
| 0   | 16   | 12,00    | ( 290060001 - 10 )<br>RUEDA GEL CRISTAL 75mm GIRATORIA C/BASE Y FRENO     | 14.025,42       | 168.305,04   |
| 0   | 17   | 1,00     | ( 250050008 - 3 )<br>AGUARRAS X 4 LT                                      | 21.017,57       | 21.017,57    |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/12/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 592  
Cm0033

**Proveedor** IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. ( 1506 )  
Gob Deloqui 1027-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción  | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|---|-----------------|--------------|
|          |          | <b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b><br>UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NO-<br>VENTA CTVOS. |                 | 1.957.152,90 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Ciudad de Tolhuín

PLAZO DE ENTREGA inmediata

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 426

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 360 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 102739 Letra E Año 2024 Ámbito 1836

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 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 DE LA PRESENTE.

LAGUNA  
ALVAREZ  
April

Firmado digitalmente  
por LAGUNA ALVAREZ  
April  
Fecha: 2024.12.30  
10:57:14 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario