



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

Fecha: 30/01/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8  
Cm0033

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO  
ALEM 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

( 46401 )

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2500,00	( 299990001 - 218 ) TORNILLO T2 PUNTA MECHA [2025 521-3] Tornillo T2 Punta Mecha	24,00	60.000,00
0	2	2500,00	( 299990001 - 191 ) TORNILLO T1 PUNTA AGUJA [2025 521-3] Tornillo T1 Punta Aguja	27,00	67.500,00
0	3	53,00	( 215010026 - 1 ) Placa de melamina [2025 521-3] Placa MDF Melamina 18mm 183 x 260	120.000,00	6.360.000,00
0	4	2,00	( 270050067 - 1 ) Hoja de sierra [2025 521-3] 76822	80.000,00	160.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS					6.647.500,00

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. Nº 79/2025

FORMA DE PAGO Según Formulario de Cotización

LUGAR DE ENTREGA Antártida Argentina Nº917 - Rio grande - Contacto: dpmysznyc@tdf.edu.ar

PLAZO DE ENTREGA Inmediata

CONDICIÓN GENERAL Según Formulario de Cotización

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 2

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 79 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 2379 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

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.

Firma Responsable de Compra  
Ciro F. Corvalán  
Subsecretario de Gestión  
Administrativa Legal

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 30/01/25

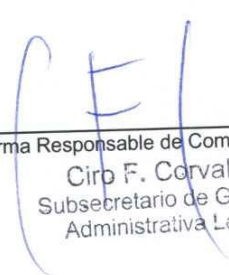
## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8  
Cm0033

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO  
ALEM 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

( 46401 )

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

  
Firma Responsable de Compra  
Cirio F. Corvalán  
Subsecretario de Gestión  
Administrativa Legal

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario