



Fecha: 19/02/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 14  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1000,00	( 290010064 - 2 ) MOPA PARA PISO TAMAÑO CHICA [2025 521-10] Mopa de algodón - repuesto chico	2.450,00	2.450.000,00
0	3	100,00	( 290010044 - 2 ) LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS X 5 lts [2025 521-10] Destapa Cañería x 5 Litros Adjuntar Ficha Técnica	15.610,00	1.561.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CUATRO MILLONES ONCE MIL					4.011.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según formulario de cotización

LUGAR DE ENTREGA Depósito Ministerio de Educación de Río Grande - Fagnano N°1165. Correo electrónico  
dpsgznytc@tdf.edu.ar

PLAZO DE ENTREGA inmediata

CONDICIÓN GENERALSegún formulario de cotización

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 7

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 139 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 4231 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

MEMO: 3 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CO

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.  
SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE

Firma Responsable de Compra

  
Paola Yanina SALAS  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.ED.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 19/02/25

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 14  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN. ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.		

Firma Responsable de Compra

  
**Paola Yanina SALAS**  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.ED.

Firma Adjudicatario