



Fecha: 31/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 53
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-----|------|----------|--|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 50,00 | (270010014 - 36) TORNILLO T2 [2025 560-39] Tornillos T2 Punta mecha [2025 560-39] Tornillos T2 p/madera | 40,00 | 2.000,00 |
| 1 | 1 | 50,00 | (270010014 - 36) TORNILLO T2 [2025 560-39] Tornillos T2 p/madera | 40,00 | 2.000,00 |
| 0 | 2 | 50,00 | (270010014 - 38) TORNILLO T1 [2025 560-39] Tornillos T1 Punta mecha | 40,00 | 2.000,00 |
| 0 | 3 | 50,00 | (270010014 - 43) Tornillo T3 [2025 560-39] Tornillos T3 p/madera | 60,00 | 3.000,00 |
| 0 | 5 | 50,00 | (270060033 - 1) TARUGOS [2025 560-39] Taco fisher 6 mm [2025 560-39] Taco fisher 6 mm | 25,00 | 1.250,00 |
| 1 | 5 | 50,00 | (270060033 - 1) TARUGOS Tarugo cola de chancho [2025 560-39] Tarugo cola de chancho | 110,00 | 5.500,00 |
| 0 | 6 | 6,00 | (290030004 - 7) LISTON LED [2025 560-39] Liston Led 36 W | 15.600,00 | 93.600,00 |
| 0 | 8 | 2,00 | (290030016 - 1) FOTOCONTROL UNIVERSAL [2025 560-39] Fotocontrol 200 W + zocalo | 17.775,00 | 35.550,00 |
| 0 | 9 | 1,00 | (290030056 - 3) TAPA CIEGA STD OCTOGONAL CHICA METALICA [2025 560-39] Tapa ciega octogonal | 400,00 | 400,00 |
| 0 | 14 | 22,00 | (290030126 - 1) Reflector Reflectores/Proyector Led 200 W [2025 560-39] Reflectores/Proyector Led 200 W | 36.650,00 | 806.300,00 |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 53
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 2 | 14 | 4,00 | (290030126 - 1) Reflectores/Proyector Led 100 W [2025 560-39] Reflectores/Proyector Led 100 W | 16.800,00 | 67.200,00 |
| 0 | 15 | 1,00 | (290030147 - 5) Contactor tripolar marca siemens bobina de 220 v, con bloque de contactos auxiliares 2+2 [2025 560-39] Contactora tripolar c/ bobina de 220 w | 28.075,00 | 28.075,00 |
| 0 | 16 | 1,00 | (290070119 - 438) MECHA WIDIA 06 MM [2025 560-39] Mecha de 6 mm SDS Widia | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 0 | 18 | 3,00 | (299990001 - 33) cinta aisladora x 20 mts [2025 560-39] Cinta aisladora x 20 m | 1.400,00 | 4.200,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTI CINCO | | | | | 1.052.425,00 |

OBSERVACIONES: generación de ordenes de compras

FORMA DE PAGO según lo indicado en el Dcto 674 art 34 inc 96

LUGAR DE ENTREGA los materiales serán retirados por personal del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, una vez que salgan las órdenes de compras correspondientes, quienes buscaran el mismo en el proveedor que resulte adjudicado.

PLAZO DE ENTREGA una vez notificada la OC

CONDICIÓN GENERAL SEGUN FORMULARIO DE COTIZACION

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro: 38

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 4 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 11869 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 53
Cm0033

Proveedor BLACK SHEEP SAS (56452)
MONTILLA 840-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|---|-----------------|--------------|
| | | <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 ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario