



Fecha: 31/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 54
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L. (751)
KUANIP 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	7	6,00	(290030014 - 3) Tomacorrientes [2025 560-39] Toma doble completo exterior	2.100,00	12.600,00
0	10	3,00	(290030068 - 1) Cable canal [2025 560-39] Cable canal de 20 x 10	1.400,00	4.200,00
0	11	10,00	(290030070 - 1) Cable 1,5 mm c/ marrón [2025 560-39] Cable 1,5 mm c/ marrón	370,00	3.700,00
1	11	10,00	(290030070 - 1) Cable 1,5 mm c/celeste [2025 560-39] Cable 1,5 mm c/celeste	370,00	3.700,00
0	12	30,00	(290030070 - 51) CABLE 2.5mm AZUL [2025 560-39] Cable tipo taller tripolar 2,5 mm	2.150,00	64.500,00
0	13	8,00	(290030097 - 1) Luz de emergencia [2025 560-39] Luces de emergencia	7.800,00	62.400,00
2	14	3,00	(290030126 - 1) Reflector/proyectores de 20 W [2025 560-39] Reflectores/proyectores de 20 W	4.500,00	13.500,00
0	17	1,00	(290070119 - 440) Mecha de acero 6 mm [2025 560-39] Mecha de 6 mm SDS Acero rapido	3.000,00	3.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS					167.600,00

OBSERVACIONES: generacion de orden de compra

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 54
Cm0033

Proveedor ELECTROLUZ S.R.L. (751)
KUANIP 266-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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

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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario