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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(220010011 - 1) Estopa [2025 101-45] Estopa Blanca x kilo	6.000,00	6.000,00
0	2	1,00	(250010006 - 3) Glicerina x 500 G [2025 101-45] Glicerina x 500GR	10.084,80	10.084,80
0	3	1,00	(250050003 - 1) Pintura epoxi [2025 101-45] Pintura Epoxi 500 C.C.	28.659,40	28.659,40
0	4	1,00	(250050008 - 3) AGUARRAS X 4 LT [2025 101-45] Aguarras x 4 Lts.	36.550,22	36.550,22
0	5	1,00	(250050012 - 1) Fijador-Sellador [2025 101-45] Pintura Imprimidor x 4 LTS	21.048,45	21.048,45
0	6	3,00	(250080078 - 7) CAÑO EPOXI [2025 101-45] Caño Epoxi 1" 1/4"	97.419,26	292.257,78
0	7	2,00	(250080078 - 7) CAÑO EPOXI [2025 101-45] Caño Epoxi 1 Pulgada	78.567,59	157.135,18
0	8	3,00	(250080078 - 7) CAÑO EPOXI [2025 101-45] Caño Epoxi 3/4	52.491,22	157.473,66
0	9	6,00	(250080078 - 23) CODO 90° DE EPOXI (HH) DE 1 ¼" [2025 101-45] Codo Epoxi 1 1/4 H/H	6.669,30	40.015,80
0	10	2,00	(250080078 - 48) Codo Epoxi 90 MH 1.1/4" [2025 101-45] Codo Epoxi 1 1/4 M/H	7.472,37	14.944,74
0	11	6,00	(250080078 - 8) Codo Epoxi 90 HH 1"	4.496,68	26.980,08

Firma Responsable de Compra

Leandro Martin SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	2,00	[2025 101-45] Codo Epoxi 1" H/H (250080078 - 34) Codo Epoxi 90 MH	4.401,10	8.802,20
0	13	2,00	[2025 101-45] Codo Epoxi 1" M/H (250080079 - 126) TEE EPOXI	8.952,47	17.904,94
0	14	2,00	[2025 101-45] TEE Epoxi 1 1/4 (250080079 - 126) TEE EPOXI	5.438,94	10.877,88
0	15	14,00	[2025 101-45] Tee Epoxi 1" (250080078 - 1) CODO HH 90 3/4 EPOXI	2.478,36	34.697,04
0	16	2,00	[2025 101-45] Codo Epoxi 90" 3/4 HH (250080078 - 35) CODO MH 90 3/4 EPOXI	2.886,55	5.773,10
0	17	4,00	[2025 101-45] Codo Epoxi 3/4 HM (250080078 - 31) CUPLA EPOXI 3/4"	2.159,12	8.636,48
0	18	2,00	[2025 101-45] Cupla Epoxi 3/4" HH (250080011 - 9) Cupla Unión	3.108,35	6.216,70
0	19	2,00	[2025 101-45] Cupla Epoxi 1" (250080011 - 9) Cupla Unión	4.683,65	9.367,30
0	20	4,00	[2025 101-45] Cupla Epoxi 1" 1/4" (250080078 - 18) Buje Reducción Epoxi 1.1/4x1	3.281,45	13.125,80
0	21	4,00	[2025 101-45] Buje de Reducción Epoxi 1 1/4" a 1" (250080078 - 52) Buje Reduccion Epoxi 1.1/4x3/4	3.675,22	14.700,88
0	22	4,00	[2025 101-45] Buje Epoxi 1 1/4" a 3/4" (250080007 - 18)	2.172,55	8.690,20

Firma Responsable de Compra

Leandro Martin SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	23	5,00	BUJE DE REDUCCION [2025 101-45] Buje Epoxi 1" a 3/4" (250080007 - 18)	1.348,61	6.743,05
0	24	1,00	BUJE DE REDUCCION [2025 101-45] Buje Epoxi 3/4 x 1/2 (270060031 - 4)	45.721,85	45.721,85
0	25	4,00	LLAVE DE GAS BCE 1" [2025 101-45] Llave de Gas S/Campana de 1" (270060031 - 2)	21.977,76	87.911,04
0	26	1,00	Llave de gas 3/4 c/campana [2025 101-45] Llave de Gas 3/4 Epoxi (280050001 - 3)	14.524,66	14.524,66
0	27	2,00	Litargirio Bolsa x 500gr [2025 101-45] Litargirio x 500GR (270010022 - 1)	27.764,00	55.528,00
0	28	2,00	FLEXIBLE PARA GAS [2025 101-45] Flexible para gas 20/40" x 1/2" (270010022 - 1)	27.775,00	55.550,00
0	29	10,00	FLEXIBLE PARA GAS [2025 101-45] Flexible para gas 20/40 x 5/16" x 1/2" (250080038 - 28)	687,98	6.879,80
0	30	10,00	GRAMPA OMEGA 1"1/4 [2025 101-45] Grampa Omega 1. 1/4" (250080038 - 36)	519,33	5.193,30
0	31	15,00	GRAMPAS OMEGA 1" [2025 101-45] Grampa Omega 1" (270050026 - 2)	314,88	4.723,20
0	32	60,00	grampa omega 3/4" [2025 101-45] Grampa Omega 3/4" (270010014 - 38)	32,98	1.978,80
			TORNILLO T1 [2025 101-45] Tornillo T1		

Firma Responsable de Compra

Leandro Martín SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	33	60,00	(270010014 - 36) TORNILLO T2 [2025 101-45] Tornillo T2	40,45	2.427,00
0	34	100,00	(270010014 - 43) Tornillo T3 [2025 101-45] Tornillo T3	52,92	5.292,00
0	35	1,00	(250050012 - 1) Fijador-Sellador [2025 101-45] Sellador Alta Temperatura	16.860,55	16.860,55
0	36	1,00	(260040006 - 2) Placa cementicia de 8 mm aprox [2025 101-45] Placo Cementicia 8mm	69.581,82	69.581,82
0	37	1,00	(250080061 - 5) Cinta para Caños [2025 101-45] Cinta Polyguard de 10mts.	30.354,83	30.354,83
0	38	2,00	(290020340 - 321) Pincel N° 10 chato mango negro [2025 101-45] Pincel de 1"	4.636,50	9.273,00
0	39	1,00	(250050017 - 19) Pincel cerda blanca nº 20 [2025 101-45] Pincel de 2"	8.067,28	8.067,28
0	40	1,00	(290070119 - 325) JUEGO DE REPUESTO DE PEINE PARA ROSCADORA [2025 101-45] Juego de Peine para Roscadora de 1" y 2"	40.823,25	40.823,25
0	41	1,00	(290070119 - 325) JUEGO DE REPUESTO DE PEINE PARA ROSCADORA [2025 101-45] Juego de Peine para Roscadora de 1/2 y 3/4	36.040,29	36.040,29
0	42	4,00	(270010014 - 49) DISCO DE CORTE [2025 101-45] Disco de corte 4 1/4	5.653,22	22.612,88
0	43	1,00	(270010014 - 49) DISCO DE CORTE	8.078,09	8.078,09

Firma Responsable de Compra

Leandro Martin SANDOVAL BRL
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	44	1,00	[2025 101-45] Disco Widia/Diamantado 4 1/4 (250080061 - 1) Rollo de cinta de teflon	10.630,49	10.630,49
0	45	1,00	[2025 101-45] Rollo de teflón de 3/4 x 40mts (250060002 - 3) Grasa grafitada	3.411,84	3.411,84
0	46	1,00	[2025 101-45] Grasa Grafitada x 50grs (270060060 - 1) Regulador de Gas	85.239,00	85.239,00
0	47	1,00	[2025 101-45] Regulador de Gas de 6 Mts. Cubicos (270060060 - 4) Pilar nicho de gas	9.790,00	9.790,00
0	48	1,00	[2025 101-45] Pilar para gas de 1 1/4 x 3/4 (260050003 - 1) BOLSA DE CEMENTO	32.670,00	32.670,00
0	49	4,00	[2025 101-45] Bolsa de Cemento x 50kg (290020295 - 98) Bloques.	3.045,00	12.180,00
0	50	4,00	[2025 101-45] Bloque de Hormigon 20x20x40 (270060011 - 1) REJILLA DE VENTILACION	2.618,00	10.472,00
0	51	4,00	[2025 101-45] Rejilla de ventilación V y A de 100cm2 (270060060 - 2) Aceite soluble x 1 litro	25.847,60	103.390,40
0	52	3,00	[2025 101-45] Aceite Soluble x litro (270010007 - 23) Caño Galvanizado	6.777,43	20.332,29
0	53	1,00	[2025 101-45] Caño de chapa de Zinc 4" (299990001 - 62) H o sombrero de 4"	22.440,00	22.440,00
0	54	1,00	[2025 101-45] Sombrero / Caño de chapa H 4" (270060060 - 6)	138.380,00	138.380,00

Firma Responsable de Compra

Leandro Martín SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	55	1,00	Nicho/gabinete de gas [2025 101-45] Nicho de gas con puerta (401090056 - 1) CALEFACTOR	476.032,15	476.032,15
0	56	1,00	[2025 101-45] Calefactor Tiro Balanceado 6000 salida izquierda (401090056 - 1) CALEFACTOR	447.516,30	447.516,30
0	57	1,00	[2025 101-45] Calefactor Tiro Balanceado 4000 salida izquierda (401090161 - 3) COCINA 4 HORNALLAS	935.515,55	935.515,55
0	58	1,00	[2025 101-45] Cocina de cuatro (04) Hornallas con horno (401090111 - 1) Calefon [2025 101-45] Calefón - Tipo PEISA 14 TBF GN	880.329,38	880.329,38
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS CTVOS.		4.652.436,72

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	según el pliego.
LUGAR DE ENTREGA	Secretaria de Promoción Territorial - SAN MARTIN N° 450 PLANTA BAJA OFICINA 36 USHUAIA
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO
CONDICIÓN GENERAL	según el pliego.
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE PROMOCION TERRITORIAL
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 47
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 93 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 11737 Letra E Año 2025 Ámbito 1836
MEMO:	4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Leandro Martin SANDOVAL BRU
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G - M.J.G.

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

Fecha: 07/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Leandro Martin SANDOVAL BRUA
Dirección Administrativa
Compras y Contrataciones
S.C.A.G. - M.J.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario