



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

Fecha: 16/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 152
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(250080007 - 20) BUJE DE REDUCCION DE 32 A 20 mm acquasystem [2025 101-58]	1.400,00	1.400,00
0	2	32,00	(260050007 - 3) CERAMICOS DE PISO [2025 101-58] Cajas (1.96m2), de cerámicos de 33cm x 33cm, color blanco.	15.000,00	480.000,00
0	3	2,00	(250080007 - 51) SEPARADORES DE 3MM X 250 UNIDADES [2025 101-58] Separadores Cruz de 3mm c/u.	5.400,00	10.800,00
0	4	12,00	(250090013 - 4) Adhesivos p/ Ceramicos x 30kg [2025 101-58] Pegamento impermeable x 30kg c/u, para cerámicos.	15.000,00	180.000,00
0	5	3,00	(260050007 - 3) CERAMICOS DE PISO [2025 101-58] Caja (2.25m2), cerámicos de 45.3cm x 45.3cm, color blanco.	16.500,00	49.500,00
0	6	4,00	(250090013 - 4) Adhesivos p/ Ceramicos x 30kg [2025 101-58] Pegamento flexible x 30kg c/u, para cerámicos.	16.000,00	64.000,00
0	7	5,00	(260040003 - 2) Pastina x 5kg [2025 101-58] Pastina x 5kg c/u, color blanca.	17.000,00	85.000,00
0	8	4,00	(250090028 - 3) SILICONA ACETICA. [2025 101-58] Silicona acética negra de 280ml c/u, anti-humedad para bacha.	8.000,00	32.000,00
0	9	3,00	(250090028 - 3) SILICONA ACETICA. [2025 101-58] Silicona acética blanca de 280ml c/u, anti-hongo.	8.000,00	24.000,00
0	10	2,00	(250080023 - 2)	12.500,00	25.000,00

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Secretaría de Gobierno
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 152
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	5,00	SELLADOR DE SILICONA ROJO ALTA TEMPERATURA [2025 101-58] Silicona roja alta temperatura de 280ml c/u. (260050003 - 5)	30.000,00	150.000,00
0	13	5,00	CEMENTO PORTLAND [2025 101-58] (250080038 - 46)	9.000,00	45.000,00
0	14	4,00	TUBO PVC [2025 101-58] Tubo PVC 40x1.8 de 4m. (250080038 - 46)	13.600,00	54.400,00
0	15	15,00	TUBO PVC [2025 101-58] Tubo PVC 63x1.8 de 4m. (250080047 - 1)	960,00	14.400,00
0	16	1,00	Curva PVC [2025 101-58] Curva PVC 90 40 Mh. (270010002 - 2)	150.000,00	150.000,00
0	17	2,00	Malla sima 6 mm 2.40 X 6M [2025 101-58] (290070012 - 1)	24.000,00	48.000,00
0	18	5,00	Disco para amoladora [2025 101-58] Disco segmentado de 7" (290050023 - 5)	15.000,00	75.000,00
0	19	5,00	ELECTRODO 2,5 MM [2025 101-58] Electrodo conarco 6013 de 2.50mm. Se requiere cotizar unidad por kg. (270020013 - 16)	1.800,00	9.000,00
0	20	4,00	DISCO CORTE PLANO METAL [2025 101-58] Disco de corte de 115 x 1.0 x 22. (250080062 - 2)	24.000,00	96.000,00
0	21	2,00	ESPUMA POLIURETANO DE 750ML [2025 101-58] (270010014 - 29)	24.100,00	48.200,00
			PLANCHUELA DE HIERRO [2025 101-58] Planchuela cuadrada perforada de 1.1/4" x		

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Procuraduría Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/04/25		ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN		N° 152 Cm0033	
Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496) LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:					
Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción		Precio Unitario	Precio Total
0 22	2,00	3/16". (290070119 - 549) ANGULO 2 X 3/16 [2025 101-58] Hierro ángulo de 2" x 3/16".		64.000,00	128.000,00
0 23	5,00	(270040006 - 2) PERFIL ESTRUCTURAL 40X40 [2025 101-58] Perfil estructural de 40 x 40 x 2.0		41.000,00	205.000,00
0 24	2,00	(270010020 - 1) Malla de metal desplegado [2025 101-58] Malla expa-metal 270-16-20 de 1.0 x 3.0 mts.		75.000,00	150.000,00
0 25	1,00	(270010020 - 1) Malla de metal desplegado [2025 101-58] Malla expa-metal 620-30-30 de 1.50 x 3.00 mts.		185.000,00	185.000,00
0 26	2,00	(260030002 - 1) Pileta [2025 101-58] Pileta Lavadero G50 de 50x40x26.		190.000,00	380.000,00
0 27	1,00	(250080079 - 97) Codo 90° Termofusión 32 [2025 101-58]		1.500,00	1.500,00
0 28	1,00	(260030005 - 5) Inodoro Completo (tapa+ deposito) [2025 101-58] kit de Inodoro + tapa + depósito.		488.000,00	488.000,00
0 30	1,00	(270010014 - 269) TORNILLO ARANDELA Y TUERCA DE FIJACIÓN PARA INODORO ANDINO [2025 101-58] Juego de tornillos para inodoro.		6.500,00	6.500,00
0 32	1,00	(250080023 - 5) ARO DE ACOPLE AL INODORO PARA DEPOSITO DPL6 [2025 101-58]		8.800,00	8.800,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS					3.194.500,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO Según Decreto 674/11					

Alcalde (CP) Azebal Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 152
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		LUGAR DE ENTREGA	A coordinar en la ciudad de ushuaia	
		PLAZO DE ENTREGA	5 días hábiles a partir de la notificación fehaciente de la orden de compra	
		CONDICIÓN GENERAL		
		DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE	
		COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro: 65	
		NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 53 - Letra: - Año: 2025	
		EXPEDIENTE NRO	Nº 14017 Letra E Año 2025 Ámbito 1836	

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.

Aldicebo Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario