Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ENERGÍA

USHUAIA, 11 de Abril de 2025.

VISTO el Expediente ME-E- 24039-2025 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el expediente citado en el VISTO, se tramita la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°05/25 para la adquisición de artículos de librería, destinados a la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía de las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

Que a través de la Nota Fundada obrante a orden 4 se efectuó el pedido de autorización para la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N°05/25.

Que, a orden 05, luce la debida autorización de la Secretaria de Hidrocarburos, Geol. Julieta Balderramas, en relación con la continuidad del trámite correspondiente a la presente contratación.

Que se recibieron las ofertas de las firmas RIGA JORGE SEBASTIAN C.U.I.T. N°20-30571474-8, GRUPO KARUKINKA S.R.L C.U.I.T. N°30-71582655-7, LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO C.U.I.T. N°20-24518738-7, LORENZONI NANCY BEATRIZ C.U.I.T. N°20-18365226-0, los cuales cumplen con los requisitos formales del Formulario de Cotización.

Que, vistas y analizadas las ofertas recibidas, corresponde adjudicar la Compra Directa por Compulsa Abreviada N°05/25, a favor de la firma RIGA JORGE SEBASTIAN C.U.I.T. N°20305714748, los renglones N°1, 2, 4, 5, 8, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 693.280,00), a la firma GRUPO KARUKINKA SRL C.U.I.T. N°30-71582655-7, los renglones N°3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 21, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($224.840,00), a la firma LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO C.U.I.T. N°20-24518738-7 los renglones N°27 y 28, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 260.000,00) y a la firma LORENZONI NANCY BEATRIZ C.U.I.T. N°20-18365226-0 los renglones N°11 y 20, por la suma total de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 91.500,00), por ajustarse a lo requerido y por resultar ser la oferta más conveniente para el Estado Provincial.

Que ha tomado debida intervención la Auditoría Interna del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con Fondo de Afectación Especifica – Ley Nacional 26197- Canon Hidrocarburos.

G.T.F
P.M.
M.T.S.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales N° 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18, inciso l) y N°1580; en

///...2

Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE ENERGÍA

…///2

los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23, N° 565/23 y N° 10/25 y las Resoluciones de la Oficina Provincial de Contrataciones N° 17/21 y N° 58/21 y la Resolución M.E. N° 148/24 y N°1120/2024.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el Decreto Provincial N° 328/25.

Por ello:

LA MINISTRA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A CARGO
DEL MINISTERIO DE ENERGIA
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el procedimiento y adjudicar la Contratación Directa por Compulsa Abreviada N° 05/25, para la adquisición de artículos de librería, destinados a la Secretaría de Hidrocarburos dependiente del Ministerio de Energía de las ciudades de Ushuaia y Río Grande, a favor de la firma RIGA JORGE SEBASTIAN C.U.I.T. N° 20-30571474-8, los renglones N°1, 2, 4, 5, 8, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($693.280,00), a la firma GRUPO KARUKINKA SRL C.U.I.T. N°30-71582655-7, los renglones N°3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 y 21, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($ 224.840,00), a la firma LAVORI HENNINGER GUSTAVO ADOLFO C.U.I.T. N°20-24518738-7 los renglones N°27 y 28, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 260.000,00) y a la firma LORENZONI NANCY BEATRIZ C.U.I.T. N°20-18365226-0 los renglones N°11 y 20, por la suma total de PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 91.500,00). Ellos, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2°- Autorizar a la Dirección General de Gestión y Administración S.H., a emitir las correspondientes Ordenes de Compras.

ARTÍCULO 3°.- El gasto se encuentra imputado, a las partidas determinadas por nomenclador presupuestario del Inciso 2 – Bienes de Consumo y a la UGG001MEN y a la UGCMEN001, correspondiente al ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Notificar al interesado, Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M. ENERGÍA Nº 30/25

G.T.F
P.M.
MTS

Prof. María Gabriela CASTILLO
Ministra de Obras y Servicios Públicos
Gobierno de Tierra del Fuego A. e I.A.S.

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	40,00	(230070005 - 4) Resma de papel obra A4 75 g/m2	5.000,00	200.000,00
0	2	40,00	(230070006 - 3) Resma de papel obra Oficio 75 g/m2	6.300,00	252.000,00
0	4	50,00	(290020340 - 39) Lapicera azul [2025 558-7]	80,00	4.000,00
0	5	12,00	(290020340 - 61) RESALTADOR AMARILLO [2025 558-7]	280,00	3.360,00
0	8	12,00	(290020132 - 1) Cinta correctora	1.200,00	14.400,00
0	16	12,00	(290020340 - 62) RESALTADOR VERDE [2025 558-7]	280,00	3.360,00
0	19	4,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2025 558-7]	615,00	2.460,00
0	22	1,00	(250050006 - 9) Tinta para impresora Epson modelo L3150 [2025 558-7] Tinta para impresora Epson 3150 x 70 ml CYAN (original o alternativo)	7.500,00	7.500,00
0	23	1,00	(250050006 - 9) Tinta para impresora Epson modelo L3150 [2025 558-7] Tinta para impresora Epson 3150 x 70 ml MAGENTA (original o alternativo)	7.500,00	7.500,00
0	24	1,00	(250050006 - 9) Tinta para impresora Epson modelo L3150 [2025 558-7] Tinta para impresora Epson 3150 x 70 ml NEGRO (original o alternativo)	7.500,00	7.500,00
0	25	1,00	(250050006 - 9) Tinta para impresora Epson modelo L3150	7.500,00	7.500,00

Silvana Valeria PINSOL
Dir. Gral de Tec. Adm. y Adm. S.H.
Secretaría de Hidrocarburos y M. Energía

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	26	5,00	[2025 558-7] Tinta para impresora Epson 3150 x 70 ml AMARILLO (original o alternativo) (250050035 - 55) TONER SAMSUNG [2025 558-7] Toner para impresora Samsung Multifuncion M4072DF (original o alternativo)	25.500,00	127.500,00
0	29	1,00	(250050006 - 33) TONER AMARILLO PARA IMPRESORA [2025 558-7] TONER AMARILLO PARA IMPRESORA HP Cp1025nw (original o alternativo)	9.500,00	9.500,00
0	30	1,00	(250050006 - 32) TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA [2025 558-7] TONER COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA HP Cp1025nw (original o alternativo)	9.500,00	9.500,00
0	31	1,00	(250050006 - 31) TONER CYAN PARA IMPRESORA [2025 558-7] TONER CYAN PARA IMPRESORA HP Cp1025nw (original o alternativo)	9.500,00	9.500,00
0	32	1,00	(250050006 - 18) Tóner negro para impresora [2025 558-7] Tóner negro para impresora HP Cp1025nw (original o alternativo)"	9.500,00	9.500,00
0	33	1,00	(250050006 - 18) Tóner negro para impresora [2025 558-7] Tóner negro para impresora HP LASERJET P1505 (original o alternativo)"	9.100,00	9.100,00
0	34	1,00	(250050006 - 18) Tóner negro para impresora [2025 558-7] Tóner negro para impresora HP LASERJET 1020 (original o alternativo)	9.100,00	9.100,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA		693.280,00

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE		
FORMA DE PAGO	Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días hábiles, después de la conformidad de la factura, según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11,art. 34, inc. 96.		
LUGAR DE ENTREGA	Kayen N°151, 1° Piso – Ushuaia- TDF Secretaria de Hidrocarburos		
PLAZO DE ENTREGA	plazo de entrega inmediata		
CONDICIÓN GENERAL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE		
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 558 Nro : 5		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2020		
EXPEDIENTE NRO	Nº 24039 Letra E Año 2025 Ámbito 2002		
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.

Silvia Isabel PINCOL
Dir. Gral. de Asesoría y Adm. S.H.
Secretaría de Hidrocarburos - M. Energía

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 12
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	17,00	(290020340 - 103) CUADERNO ESPIRALADO [2025 558-7] cuaderno espiralado rallado tapa dura (205X270 mm)	6.290,00	106.930,00
0	6	10,00	(290020340 - 134) NOTAS ADHESIVAS x 100 hojas 75x75 [2025 558-7]	700,00	7.000,00
0	7	3,00	(290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox. [2025 558-7]	1.690,00	5.070,00
0	9	5,00	(290020115 - 1) REGLA ACRILICA [2025 558-7] Regla Acrílica (30 cm) flexible	300,00	1.500,00
0	10	3,00	(290020105 - 1) Borrador Pizarra Acrilica [2025 558-7]	1.590,00	4.770,00
0	12	12,00	(290020019 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Negro [2025 558-7]	600,00	7.200,00
0	13	12,00	(290020022 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Azul [2025 558-7]	600,00	7.200,00
0	14	12,00	(290020021 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Verde [2025 558-7]	600,00	7.200,00
0	15	12,00	(290020020 - 1) Marcador p/pizarra Pta red.Trazo grueso Rojo [2025 558-7]	600,00	7.200,00
0	17	1,00	(290020107 - 2) FOLIO TAMAÑO A4 [2025 558-7]	4.890,00	4.890,00
0	18	2,00	(290020109 - 3)	6.190,00	12.380,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 12
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	21	50,00	FOLIO TAMAÑO OFICIO [2025 558-7] (290020340 - 87) CARPETA COLGANTE C/VENTANA [2025 558-7]	1.070,00	53.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS VEINTI CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA		224.840,00

OBSERVACIONES:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
FORMA DE PAGO	Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días hábiles, después de la conformidad de la factura, según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11,art. 34, inc. 96.
LUGAR DE ENTREGA	Kayen N°151, 1° Piso - Ushuaia- TDF Secretaria de Hidrocarburos
PLAZO DE ENTREGA	plazo de entrega inmediata
CONDICIÓN GENERAL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 558 Nro : 5
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2020
EXPEDIENTE NRO	Nº 24039 Letra E Año 2025 Ámbito 2002

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 12
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL (46654)
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	50,00	(290020017 - 1) Boligrafo con Tinta gel Trazo fino Azul [2025 558-7]	630,00	31.500,00
0	20	10,00	(290020340 - 103) CUADERNO ESPIRALADO [2025 558-7] Cuaderno espiralado rallado tapa dura (160 x 210) A5	6.000,00	60.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS		91.500,00

OBSERVACIONES:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
FORMA DE PAGO	Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días hábiles, después de la conformidad de la factura, según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11,art. 34, inc. 96.
LUGAR DE ENTREGA	Kayen N°151, 1° Piso – Ushuaia- TDF Secretaria de Hidrocarburos
PLAZO DE ENTREGA	plazo de entrega inmediata
CONDICIÓN GENERAL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 558 Nro : 5
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2020
EXPEDIENTE NRO	Nº 24039 Letra E Año 2025 Ámbito 2002

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

Firma Responsable de Compra

Silvana Verónica [illegible] S.H.
Dir. Gral. de [illegible]
Secretaría de Hidrocarburos
M. Energía

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor LORENZONI, NANCY BEATRIZ (42570)
Magallanes 2368-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	27	1,00	(250050039 - 215) CARTUCHO HP 62 XL COLOR [2025 558-7] Tinta HP 62 XL Tricolor para impresora portatil (original)	130.000,00	130.000,00
0	28	1,00	(250050039 - 216) CARTUCHO HP 62 XL NEGRO [2025 558-7] Tinta HP 62 XL negro para impresora portatil (original)	130.000,00	130.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL		260.000,00

OBSERVACIONES:	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
FORMA DE PAGO	Los pagos serán efectuados dentro de los 30 días hábiles, después de la conformidad de la factura, según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11,art. 34, inc. 96.
LUGAR DE ENTREGA	Kayen N°151, 1° Piso – Ushuaia- TDF Secretaria de Hidrocarburos
PLAZO DE ENTREGA	plazo de entrega inmediata
CONDICIÓN GENERAL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERIA, DESTINADOS A LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DE LAS CIUDADES DE USHUAIA Y RÍO GRANDE
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE HIDROCARBUROS- MIN DE ENERGIA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 558 Nro : 5
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2020
EXPEDIENTE NRO	Nº 24039 Letra E Año 2025 Ámbito 2002
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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 11/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			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