



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

Fecha: 15/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 67
Cm0033

Proveedor SORIA, JOSE ANTONIO (54028)
VIEDMA 36-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	850,00 (333010003 - 13) Servicio IRAM matafuego extintores [2025 521-21] Mantenimiento de extintores: 100 CO2/ 30 AK/40 ABC de 10 Kg/10 Halon/670 ABC de 5 kg	9.980,00	8.483.000,00
0	5	5,00 (333010002 - 17) Recarga de matafuego K 6 Lt Acetato de Potasio [2025 521-21] Recarga de extintores clase K (insumo + servicio-K acetato de potasio) x 6 lt.	77.450,00	387.250,00
0	6	30,00 (401090063 - 3) MATAFUEGO ABC 5 KILOS [2025 521-21] adquisición extintor tipo ABC x 5 kg	98.000,00	2.940.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA				11.810.250,00

OBSERVACIONES: S/RECARGA DE EXTINTORES PORTATILES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y DEPENDENCIA DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- 2025
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCION M.ED. Nº 1376/2025

FORMA DE PAGO SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96 y 95

LUGAR DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

LICITACIÓN PRIVADA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro : 3

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1376 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 10867 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

MEMO: 2 - ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN 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 ATLANTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº

30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE

Juan Andrés CARDOSO
Subdirector General
Compras y Contrataciones
M. ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 15/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 67
Cm0033

Proveedor SORIA, JOSE ANTONIO (54028)
VIEDMA 36-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA CIUDAD DE "USHUAIA," C.P. 9410." ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO PRESUPUESTADO Y 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. 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> <p>LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LO COTIZADO.</p>		

Juan Andrés CARDOSO
Subdirector General
Compras y Contrataciones
M. ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario