



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

Fecha: 22/05/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 72  
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    | 500,00   | ( 250010007 - 2 )<br>Sal para deshielo<br>[2025 521-71] Bolsa de sal de 25 kg.                                                                                                                                                                                 | 9.500,00        | 4.750.000,00 |
| 0                                                                                                                       | 2    | 13,00    | ( 270050045 - 1 )<br>Pala<br>[2025 521-71] PALA ANCHA<br>Tipo: Estampadas reforzadas<br>Material de la hoja: Acero al carbono<br>Medidas aproximadas de la hoja: 28 cm de ancho x 38 cm de largo<br>Mango: Madera dura<br>Largo del cabo: 90 a 100 cm          | 32.500,00       | 422.500,00   |
| 0                                                                                                                       | 3    | 13,00    | ( 270050045 - 1 )<br>Pala<br>[2025 521-71] PALA DE PUNTA<br>Tipo: Forjadas<br>Material de la hoja: Acero templado<br>Medidas aproximadas de la hoja: 25 cm de ancho x 40 cm de largo<br>Mango: Madera dura<br>Largo del cabo: 90 a 100 cm                      | 23.500,00       | 305.500,00   |
| 0                                                                                                                       | 4    | 13,00    | ( 270050061 - 1 )<br>Pico<br>[2025 521-71] PICO CON MANGO<br>Tipo: Forjados<br>Material del pico: Acero templado<br>Largo total del pico: 50 cm<br>Mango: Madera dura<br>Largo del mango: 90 cm aprox.<br>Ensamblaje: Pico ensamblado al mango, listo para uso | 97.500,00       | 1.267.500,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS |      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 6.745.500,00 |

OBSERVACIONES: Adjudicado por Resolución SGAL N° 446/2025

Firma Responsable de Compra

**Paola Yanina SALAS**  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.ED.

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 72  
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 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| FORMA DE PAGO     | (inmediata). SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96. |                 |              |
| LUGAR DE ENTREGA  | Según pliego de bases y condiciones                                                |                 |              |
| PLAZO DE ENTREGA  | 15 días de notificado la firma adjudicataria de la orden de compra                 |                 |              |
| CONDICIÓN GENERAL |                                                                                    |                 |              |
| DEP. DE ENTREGA   | SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA                                                    |                 |              |
| COMPRA DIRECTA    | Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 58                                                   |                 |              |
| NORMA LEGAL       | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 446 - Letra: - Año: 2025                                  |                 |              |
| EXPEDIENTE NRO    | N° 27583 Letra E Año 2025 Ámbito 1640                                              |                 |              |

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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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 Ó 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

Paola Yanina SALAS  
Directora de Compras y Contrataciones  
M.E.D.

Firma Adjudicatario