



Fecha: 22/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 71
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 1 | 25,00 | (250050007 - 1) PINTURA SINTETICA [2025 521-64] Pintura sintética color negra por 4 litros | 61.219,90 | 1.530.497,50 |
| 0 2 | 10,00 | (250050007 - 1) PINTURA SINTETICA [2025 521-64] Pintura sintética color naranja por 4 litros | 72.964,00 | 729.640,00 |
| 0 3 | 10,00 | (250050007 - 1) PINTURA SINTETICA [2025 521-64] Pintura sintética color azul por 4 litros | 67.813,00 | 678.130,00 |
| 0 4 | 10,00 | (250050007 - 1) PINTURA SINTETICA [2025 521-64] Pintura sintética color blanco por 4 litros | 71.762,00 | 717.620,00 |
| 0 5 | 20,00 | (250050009 - 1) Thinner o aguarrras [2025 521-64] Tiner por litro | 5.229,00 | 104.580,00 |
| 0 9 | 50,00 | (260060099 - 3) Disco de fibra abrasivo [2025 521-64] Disco removedor de pintura - fibra abrasiva 115mm | 13.313,00 | 665.650,00 |
| 0 17 | 10,00 | (270010009 - 1) VARILLA ROSCADA [2025 521-64] Varilla roscada zincada 6mm por 1 metro | 1.166,60 | 11.666,00 |
| 0 20 | 20,00 | (270010014 - 27) Cadena galvanizada [2025 521-64] Cadena galvanizada 6mm por 1 metro | 11.430,00 | 228.600,00 |
| 0 21 | 1,00 | (401090122 - 1) Sierra Eléctrica [2025 521-64] Sierra circular eléctrica 1400w - 185mm (Adjuntar ficha técnica al cotizar) | 301.498,00 | 301.498,00 |
| 0 23 | 3,00 | (270050034 - 1) REMACHADORA MANUAL TIPO PINZA [2025 521-64] Remachadora pop manual | 40.965,00 | 122.895,00 |

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

Nº 71
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 | 24 | 1000,00 | (290070119 - 19) REMACHE DE ALUMINIO [2025 521-64] Remache pop 5x30mm | 102,00 | 102.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA CTVOS. | | | | | 5.192.776,50 |

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. 445/2025

FORMA DE PAGO Según Lo Establecido En El Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA Antártida Argentina Nº 917 - Río Grande

PLAZO DE ENTREGA 5 días de suscrita la orden de compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 54

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 445 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 28294 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 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%)

Firma Responsable de Compra

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

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 22/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 71
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 |
|--|----------|----------------------|-----------------|--------------|
| 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.ED.

Firma Adjudicatario