



Fecha: 12/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 112
Cm0033

Proveedor LESCANO, CARLOS GABRIEL (36618)
KUANIP 591-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300030002 - 2) Mantenimiento y reparacion de automotor [2025 560-105] "S/ REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL VW VOYAGE, DOMINIO AB138FM ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PyME - MPA" AMORTIGUADORES DELANTEROS - 2 CAZOLETAS DELANTERAS - 2 RODAMIENTOS DE CAZOLETAS DELANTERAS - 2 EXTREMOS DE DIRECCION LADO DERECHO - 1 EXTREMOS DE DIRECCION LADO IZQUIERDO - 1 PARRILLAS DE SUSPENSION DELANTERAS C/ ROTULA- 2 BIELETAS DE BARRA ESTABILIZADORA - 2 CABLE DE FRENO DE MANO LADO DERECHO / IZQUIERDO - 2 SOPORTE DE CAJA - 1 SERVICIO DE ALINEACION - 1 MANO DE OBRA-1 [2025 560-105] "S/ REPARACIÓN VEHÍCULO OFICIAL VW VOYAGE, DOMINIO AB138FM ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PyME - MPA" AMORTIGUADORES DELANTEROS - 2 CAZOLETAS DELANTERAS - 2 RODAMIENTOS DE CAZOLETAS DELANTERAS - 2 EXTREMOS DE DIRECCION LADO DERECHO - 1 EXTREMOS DE DIRECCION LADO IZQUIERDO - 1 PARRILLAS DE SUSPENSION DELANTERAS C/ ROTULA- 2 BIELETAS DE BARRA ESTABILIZADORA - 2 CABLE DE FRENO DE MANO LADO DERECHO / IZQUIERDO - 2 SOPORTE DE CAJA - 1 SERVICIO DE ALINEACION - 1 MANO DE OBRA-1	1.844.600,00	1.844.600,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS		1.844.600,00

OBSERVACIONES: Generación órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 12/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 112
Cm0033

Proveedor LESCANO, CARLOS GABRIEL (36618)
KUANIP 591-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		Segun lo establecido en el decreto pcial 674/11 art 34 punto 96.		
LUGAR DE ENTREGA		A convenir con el proveedor Ushuaia, según nota fundada		
PLAZO DE ENTREGA		Segun nota fundada		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 99		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 55 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		N° 35640 Letra E Año 2025 Ámbito 1950		

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 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