



Fecha: 09/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	12,00	(270010007 - 23) Caño Galvanizado [2025 560-75] *CAÑOS GALVANIZADOS 3" X 1 MTS - CALORAMA DE 3500 KCAL.	4.710,40	56.524,80
0	4	4,00	(270010007 - 23) Caño Galvanizado [2025 560-75] *CAÑOS GALVANIZADOS 3" X 1 MTS - CALORAMA DE 5500 KCAL.	4.710,40	18.841,60
0	5	8,00	(290060009 - 84) SOMBRERO H 3" [2025 560-75] *GALVANIZADOS PARA TIRAJES.	17.490,00	139.920,00
0	7	3,00	(290030039 - 1) PLAFON [2025 560-75] *PLAFONES LED 18/20 WATT.	18.190,00	54.570,00
0	8	4,00	(290030121 - 1) Lampara de led [2025 560-75] *LAMPARA DE EXTERIOR - APLIQUE UNIDIRECCIONAL DE LED.	8.480,00	33.920,00
0	9	4,00	(290030147 - 211) Sensor de iluminación [2025 560-75] TEMPORIZADOR SENSOR DE ILUMINACION PARA LAMPARAS EXTERIORES.	13.990,00	55.960,00
0	10	3,00	(290030147 - 8) REFLECTOR LED [2025 560-75] *100 WATT PARA EXTERIOR.	48.190,00	144.570,00
0	22	1,00	(401070017 - 2) MUEBLE BAJO MESADA [2025 560-75] * X 1.40 MTS - CON PUERTAS Y CAJONES.	235.080,00	235.080,00
0	25	1,00	(401090161 - 1) Cocina [2025 560-75] *CON CUATRO HORNALLAS Y HORNO.	358.590,00	358.590,00
0	27	3,00	(270010007 - 1) Caño	6.540,00	19.620,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 09/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	31	6,00	[2025 560-75] *CHAPA GALVANIZADA PARA CAMPANA. (250080007 - 53) PVC CANALETA BLANCA X 3 MTS	24.390,00	146.340,00
0	32	1,00	[2025 560-75] *EL COLOR BLANCO PROVIENE DEL SISTEMA YA QUE LA NOTA FUNDADA NO ESPECIFICA COLOR. (258000107 - 6) EMBUDO DE CANALETA	2.640,00	2.640,00
0	34	2,00	[2025 560-75] *CANALETA DERECHA. (258000107 - 21) Conducto de canaletta	20.990,00	41.980,00
0	37	5,00	[2025 560-75] * CONDUCTO DE 3 METROS - BAJADA. (258000107 - 4) UNION DE CANALETA	3.680,00	18.400,00
0	38	1,00	[2025 560-75] (258000107 - 8) PVC TAPA CANALETA IZQ. BLANCA	1.618,00	1.618,00
0	39	1,00	[2025 560-75] (250080007 - 47) Acople PVC	1.474,00	1.474,00
0	40	1,00	[2025 560-75] *ACOPLE PARA CONDUCTO. (250080011 - 1) Codo PVC	2.270,00	2.270,00
0	42	2,00	[2025 560-75] *CODO 90° PARA CONDUCTO. (270060054 - 1) Manija o picaporte	8.020,00	16.040,00
0	46	100,00	[2025 560-75] *PICAPORTE DE ALUMINIO. (290600085 - 1) MANGUERA	3.700,00	370.000,00
0	48	1,00	[2025 560-75] *POLIETILENO NEGRO 2" X 100 METROS. (270060031 - 1) Llave	19.090,00	19.090,00
			[2025 560-75] *ESFERICA DE 3/4 H/H.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 09/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	59	400,00	(270010014 - 220) Tornillo Autoperforante [2025 560-75] * HEXAGONALES 14X 2".	276,00	110.400,00
0	60	400,00	(271001001 - 1) Tornillo [2025 560-75] * HEXAGONAL AGUJA ZINC 14X1 X 50 UNIDADES.	226,00	90.400,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUA- RENTA CTIVOS.					1.938.248,40

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Nº 674/11 - Art. 34 - Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA Secretaria de Pesca y Acuicultura - SITA EN FITZ ROY Nº 170 - P.B.

PLAZO DE ENTREGA 8 días de la Notificación de la Orden de Compra.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro: 85

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 58 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 39081 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 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 09/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 111
Cm0033

Proveedor BERNALES MACIAS, JUAN ANTONIO (1290)
Gdor. Paz 783-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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