

Fecha: 03/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor ZAPATA, MIGUEL ANGEL (1419)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	(290030068 - 7) CABLE CANAL PARA PISO 48X13 C/ADHESIVO	12.250,00	122.500,00
0	2	200,00	(299990001 - 13) cable TPR 3 x 2,5 mm	2.540,00	508.000,00
0	3	100,00	(290030070 - 14) CABLE UNIPOLAR 2.5m CELESTE x mtr	620,00	62.000,00
0	4	100,00	(290030070 - 83) Cable unipolar 2,5 mm Rojo	620,00	62.000,00
0	5	100,00	(299990001 - 18) cable unipolar 2,5 mm verde amarillo	620,00	62.000,00
0	6	10,00	(290030068 - 17) CABLECANAL DE 30X12MM C/ADHESIVO	7.700,00	77.000,00
0	7	25,00	(290030088 - 7) CAJA RECTANGULAR PVC	1.285,00	32.125,00
0	8	5,00	(290030062 - 142) CAÑO CORRUGADO 3/4''	9.100,00	45.500,00
0	9	10,00	(290030052 - 5) CINTA AISLADORA POR 20 METROS	1.950,00	19.500,00
0	10	50,00	(290030044 - 8) CONECTOR HO ZINC 3/4	235,00	11.750,00
0	11	2,00	(290030099 - 1) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	15.515,00	31.030,00
0	12	10,00	(290030008 - 69) INTERRUPTOR 2X25A	9.420,00	94.200,00
0	13	5,00	(290070119 - 547) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 32 A	9.420,00	47.100,00
0	14	10,00	(290030008 - 66) INTERRUPTORES TERMICOS BIPOLAR DE 25 A	3.640,00	36.400,00
0	15	50,00	(290030022 - 1) LAMPARA DICROICA	1.020,00	51.000,00
0	16	46,00	(290030008 - 7) TUBO LED 18W	2.355,00	108.330,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 03/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor ZAPATA, MIGUEL ANGEL (1419)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	17	50,00	(290030094 - 10) LUMINARIA SPOT LED	805,00	40.250,00
0	18	25,00	(290030008 - 80) MODULO TAPA CIEGA	110,00	2.750,00
0	19	50,00	(290030014 - 1) MODULO TOMACORRIENTE	890,00	44.500,00
0	20	20,00	(290030039 - 9) PANEL LED	8.990,00	179.800,00
0	21	15,00	(290030017 - 1) PORTALAMPARA EN PORCELANA/CERAMICA	850,00	12.750,00
0	22	200,00	(250080055 - 2) PRECINTOS PLASTICOS	165,00	33.000,00
0	23	300,00	(270060033 - 7) TARUGO PARA DURLOCK MARIPOSA	140,00	42.000,00
0	24	500,00	(270010014 - 38) TORNILLO T1	70,00	35.000,00
0	25	500,00	(299990001 - 148) tornillo T1 punta mecha	70,00	35.000,00
0	26	500,00	(270010014 - 76) TORNILLO PUNTA AGUJA T2 6X1"	90,00	45.000,00
0	28	500,00	(270010014 - 43) Tornillo T3	110,00	55.000,00
0	29	500,00	(271001001 - 9) Tornillo T4 punta aguja	130,00	65.000,00
0	30	25,00	(290030147 - 79) tubo termocontraible para aislación	1.200,00	30.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO					1.990.485,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Gobernador Paz Nº 836 - Ushuaia / Av. Belgrano Nº 319 - Río Grande.

PLAZO DE ENTREGA Cinco (05) días hábiles desde su notificación.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 03/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor ZAPATA, MIGUEL ANGEL (1419)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
CONDICIÓN GENERALLEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11				
DEP. DE ENTREGA		AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro : 5		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 47922 Letra E Año 2025 Ámbito 1978		

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%) 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