



Fecha: 31/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
Cm0033

Proveedor CABRERA, MARIA LUZ (49009)
640 VIVIENDAS TIRA 16 16 PB D.C-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 2	1,00	(290060021 - 844) Rodamiento con masa delantera derecha para TOYOTA [2025 1787-9] Para Toyota Etios.	180.000,00	180.000,00
0 3	1,00	(290060021 - 845) Rodamiento con masa delantera izquierda para TOYOTA [2025 1787-9] Toyota Etios.	180.000,00	180.000,00
0 4	2,00	(290060021 - 846) Cazoleta con rodamiento para TOYOTA [2025 1787-9] Para Toyota Etios (una izquierda, una derecha)	14.000,00	28.000,00
0 5	1,00	(290060019 - 6) KIT DE DISTRIBUCION [2025 1787-9] Citroën JUMPER FURGON 2.8 HDI PACK - año 2011	270.000,00	270.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL				658.000,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	Según Decreto 674/11.
LUGAR DE ENTREGA	Maipu Nº 367 - DAEF - SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL.
PLAZO DE ENTREGA	5 días Hábiles a partir de la notificación de la orden de compra
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 1787 Nro : 8
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 128 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 64918 Letra E Año 2025 Ámbito 1836

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.

Alcalde (CP) Agredal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
Cm0033

Proveedor CABRERA, MARIA LUZ (49009)
640 VIVIENDAS TIRA 16 16 PB D.C-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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.		

Aldel (CP) Aldel Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario