



Fecha: 18/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL S.R.L. (97284)
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	7,00	(333010001 - 3) Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Químico Seco (Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg) [2025 540-20] Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg [2025 540-20] Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg.	15.750,00	110.250,00
1	1	1,00	(333010001 - 3) Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Químico Seco (Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg.) [2025 540-20] Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg [2025 540-20] Control Anual y Mantenimiento Extintor ABC - Polvo Químico * 5Kg.	15.750,00	15.750,00
0	2	1,00	(333010001 - 7) Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Hidrocarburo Halogenado HCFC	15.495,00	15.495,00
0	3	7,00	(333010003 - 13) Servicio IRAM matafuego extintores (Servicios IRA Extintor ABC *5 Kgrs.) [2025 540-20] Servicios IRA Extintor ABC *5 Kgrs. [2025 540-20] Servicios IRA Extintor ABC *1 Kgrs.	15.750,00	110.250,00
1	3	6,00	(333010003 - 13) Servicio IRAM matafuego extintores (Servicios IRA Extintor ABC *1 Kgrs.) [2025 540-20] Servicios IRA Extintor ABC *5 Kgrs. [2025 540-20] Servicios IRA Extintor ABC *1 Kgrs.	14.418,00	86.508,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES					338.253,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 10 días hábiles desde la conformidad de la factura s/ Res. OPC 202/20

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL S.R.L. (97284)
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
LUGAR DE ENTREGA		Mesa de entrada - MTyE, sito en calle J. Fadul N° 204		
PLAZO DE ENTREGA		Inmediato desde la notificación de la orden de compra		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 540 Nro: 20		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 119 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 74259 Letra E Año 2025 Ámbito 1849		

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