



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 26/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
Cm0033

Proveedor VELAZQUE, MIRIAM ALICIA
UANI 837-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(105817)

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	5	150,00	(250080030 - 8) Bolsas de residuos 45X60X10 BOLSAS DE RESIDUOS 45X60X 10 UNIDADES	775,00	116.250,00
0	6	30,00	(250090006 - 5) Desodorante desinfectante de ambiente y superficies x 360 cm3x DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CC.	3.160,00	94.800,00
0	7	50,00	(290010012 - 1) Trapo de piso TRAPO DE PISO	1.250,00	62.500,00
0	8	60,00	(290010034 - 2) DETERGENTE DETERGENTE 750ML	1.480,00	88.800,00
0	11	50,00	(290010042 - 1) Esponja de acero ESPONJA DE ACERO	580,00	29.000,00
0	12	40,00	(290010053 - 7) LIMPIADOR CREMA LIMPIADOR CREMOSO X 360ML.	3.840,00	153.600,00
0	13	40,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml LUSTRAMUEBLES X 360CC.	4.480,00	179.200,00
0	15	40,00	(290010053 - 65) JABON BLANCO JABON BLANCO X UNIDAD	1.040,00	41.600,00
0	16	50,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla TRAPO REJILLA	600,00	30.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA					795.750,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11 - Art. 34 - Inc. 96

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian
Dir. General Coordinación R.C
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 26/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 18
Cm0033

Proveedor VELAZQUE, MIRIAM ALICIA (105817)

UANI 837-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 601		
PLAZO DE ENTREGA	15 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 1143 Nro: 13		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 36 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 46331 Letra E Año 2025 Ámbito 1979		

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
Montero Sebastian
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario