



Fecha: 27/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 153
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(270050023 - 1) Prensa cable [2025 560-132] PRENSA CABLE POLIAMIDA BSC 1 1/4 (18 A 24 MM) NEGRO	968,00	2.904,00
0	2	1,00	(290030140 - 1) Rele o relevador [2025 560-132] RELEVO TERMICO TP65 REG 36-47	248.886,00	248.886,00
0	3	3,00	(290030157 - 1) Contactor [2025 560-132] CONTACTOR 4P 100•250V AC/DC	354.794,00	1.064.382,00
0	4	1,00	(290030147 - 212) Relé de tiempo [2025 560-132] TIME RELAY STAR DELTA 2N/O	295.603,00	295.603,00
0	5	3,00	(290020295 - 98) Bloques. [2025 560-132] BLOQUE CONTACTO AUXILIAR 2NA*2NC P/AF9	46.079,00	138.237,00
0	6	1,00	(290030008 - 7) TUBO LED [2025 560-132] PULS. DOBLE ILUM. LENTE TRANSP TEXTO I/O	41.943,00	41.943,00
0	7	1,00	(290030040 - 1) PORTALAMPARA [2025 560-132] HOLDER P/CONTACIOS Y PORTALMP. 6 BLOQUES	4.048,00	4.048,00
0	8	1,00	(290020295 - 98) Bloques. [2025 560-132] BOLOQUE DE CONTACTO DE 1NA	13.035,00	13.035,00
0	9	1,00	(290020295 - 98) Bloques. [2025 560-132] BLOQUE DE CONTACTO DE 1NC	13.035,00	13.035,00
0	10	3,00	(270060042 - 1) Riel DIN [2025 560-132] ROKER RIEL DIN 300 MM	2.640,00	7.920,00
0	11	6,00	(290030136 - 14)	1.133,00	6.798,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 27/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 153
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	6,00	Bornera eléctrica [2025 560-132] ZOLODA EXTREMO BORNERA BAJO OOB (290030136 - 14)	1.628,00	9.768,00
0	13	3,00	Bornera eléctrica [2025 560-132] ZOLODA BORNE BP P/CONDUCTOR 10 MM (290030136 - 14)	6.490,00	19.470,00
0	14	4,00	Bornera eléctrica [2025 560-132] ZOLODA BORNE BP P/RIEL PUESTA A TIERRA 10 MM (290030136 - 14)	12.441,00	49.764,00
0	15	1,00	Bornera eléctrica [2025 560-132] ZOLODA BORNE BP P/RIEL PUESTA A TIERRA 16 MM (270060053 - 2)	145.057,00	145.057,00
0	16	1,00	GABINETE PARA TABLERO ELÉCTRICO [2025 560-132] GABINETE 520X420X200 C/PLACA IP65 (290030070 - 1)	2.288,00	2.288,00
0	17	1,00	Cable [2025 560-132] CABLE UN1P.FLEX. 10MM MARRON IRAM (290030070 - 1)	2.288,00	2.288,00
0	18	1,00	Cable [2025 560-132] CABLE UNIP.FLEX. 10MM CELESTE IRAM IEC (290030070 - 1)	2.288,00	2.288,00
0	19	1,00	Cable [2025 560-132] CABLE UN1P.FLM. 10MM NEGRO IRAM IEC (290030070 - 1)	2.288,00	2.288,00
0	20	8,00	Cable [2025 560-132] CABLE UN1P.FLM. 10MM ROJO IRAM IEC (299990001 - 179)	1.122,00	8.976,00
			TERMINAL OJAL [2025 560-132] TERMINAL OJAL EST. 1/4 - 16,0 MM TER		
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO					2.078.978,00

OBSERVACIONES: generación de orden de compra

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 27/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 153
Cm0033

Proveedor INGENIERIA 65 SRL (38375)
MAGALLANES 2393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		según lo establecido en el Dcto Pcial. 674/11 art 34 inc 96		
LUGAR DE ENTREGA		Estación Piscicultura - Río Olivia		
PLAZO DE ENTREGA		20 días de recibida la OC, dado el trabajo a realizar. mano de obra instalación de tablero (mano de obra):		
CONDICIÓN GENERAL		según formulario de cotización		
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 133		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 125 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 55255 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 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