



Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15

Cm0033

Proveedor CASTELLANO, VICENTE OSCAR ( 228 )  
ROSALES 301-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	8,00 ( 290070062 - 32 ) RED DE VOLEY PROFESIONAL RED VOLEY NET C/ACERO SIMPLE BANDA C/BOLSO 2,5 MM 9.40 X 0.80 CM	74.900,00	599.200,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS				599.200,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SERÁ EFECTUADO EL PAGO DENTRO DEL PLAZO DE (30) DÍAS HÁBILES EMITIDA LA FACTURA

LUGAR DE ENTREGA oficina 1 de la Secretaría de Políticas de Inclusión, ubicada en calle Elcano 507 ( ex hotel  
Posada Don Fiori) de la ciudad de Río Grande en el horario de 9 a 17 horas

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA (Antes del día 20 de septiembre)

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 514 Nro : 19

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 794 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 75250 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

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.

ABDALA Andrea Gabriela  
Directora Gral. Cuentas Nacionales  
MED

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/09/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 15  
Cm0033

Proveedor CASTELLANO, VICENTE OSCAR ( 228 )  
ROSALES 301-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

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

  
ABDA LA Andrea Gabriela  
Módulo Brol. Cuentas Nacionales  
M.F.D.  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario