



Fecha: 10/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 160
Cm0033

Proveedor SOLDASUR SA (327)
ISLAS MALVINAS 1950-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	7,00	(260040006 - 1) Placa cementicia [2025 560-159] *10MM DE 1.20 X 2.40.	63.397,23	443.780,61
0	3	16,00	(270040006 - 17) PERFIL PGU 100 [2025 560-159] * 100- 30- 0.94 MM X 6 METROS.	19.440,00	311.040,00
0	4	36,00	(270040006 - 17) PERFIL PGU 100 [2025 560-159] *100 - 40 - 0.94 X 6 METROS.	22.869,00	823.284,00
0	5	10,00	(270060027 - 1) chapa galvanizada acanalada [2025 560-159] * 1.10 X 4.26 METROS (14 PIES).	59.886,00	598.860,00
0	6	4,00	(270060027 - 1) chapa galvanizada acanalada [2025 560-159] * 1.10 X 6.10 METROS (20 PIES).	86.508,00	346.032,00
0	7	14,00	(215010004 - 1) Placa OSB [2025 560-159] * 9 MM - 1.22 X 2.44.-	24.815,52	347.417,28
0	8	2,00	(260060003 - 4) Lana de vidrio 1,20 x 18 metros x 50 mm [2025 560-159]	149.085,71	298.171,42
0	9	2,00	(215010004 - 6) Aislante [2025 560-159]	36.358,50	72.717,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS CON TREINTA Y UN CTVOS.		3.241.302,31

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras
se aclara que el renglón 4 corresponde a PGC (SEGÚN NOTA FUNDADA) Y COTIZACIÓN

FORMA DE PAGO Según Decreto Nº 674/11 - Art.34 - Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA Dirección General de Administración Financiera - Sita en Fitz Roy Nº 164 - P.B.
amartin@tierradelfuego.gob.ar - gestionpesquera32@gmail.com

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 10/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 160
Cm0033

Proveedor SOLDASUR SA (327)
ISLAS MALVINAS 1950-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de entrega será dentro de los 8 días de la notificación de la orden de compra.			
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA	SUBSECRETARIA DE MEDIOS PUBLICOS			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 157			
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 90 - Letra: - Año: 2025			
EXPEDIENTE NRO	Nº 39081 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