



Fecha: 22/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor OJEDA URIBE, JUAN ALBERTO (35787)
INTEVU XVIII 20 D.20A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290060003 - 6) Pastillas de Freno Delanteras [2025 555-18] KIT PASTILLAS DE FRENOS DELANTERO	92.000,00	92.000,00
0	2	2,00	(290060021 - 297) brazo de suspensión [2025 555-18] BRAZO PARRILLA DER/IZQ	290.000,00	580.000,00
0	3	2,00	(290060021 - 228) DISCO DE FRENO CHEVROLET [2025 555-18] DISCOS DE FRENO DELANTERO:	215.000,00	430.000,00
0	4	1,00	(290060019 - 6) KIT DE DISTRIBUCION [2025 555-18] KIT DE DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA (Mano de obra incluida)	480.000,00	480.000,00
0	5	1,00	(290060021 - 295) OPTICA DELANTERA CHEVROLET S10 [2025 555-18] OPTICA TRASERA DERECHA (Mano de obra incluida)	320.000,00	320.000,00
0	6	1,00	(300030003 - 50) MANO DE OBRA [2025 555-18] MANO DE OBRA REEMPLAZO DE DISCOS DE FRENO Y PASTILLAS DE FRENO	380.000,00	380.000,00
0	7	1,00	(300030002 - 7) MANO DE OBRA AUTOMOTORES [2025 555-18] MANO DE OBRA REEMPLAZO DE PARRILLA DE SUSPENSION	320.000,00	320.000,00
0	8	1,00	(300030002 - 7) MANO DE OBRA AUTOMOTORES [2025 555-18] MANO DE OBRA REEMPLAZO DE DISTRIBUCIÓN Y BOMBA DE AGUA	640.000,00	640.000,00
0	9	1,00	(300030002 - 94) SERVICIO REPARACION [2025 555-18] REPARACION RAMALDE CABLES PATENTE (Mano de obra incluida)	280.000,00	280.000,00
0	10	5,00	(300030002 - 94)	68.000,00	340.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor OJEDA URIBE, JUAN ALBERTO (35787)
INTEVU XVIII 20 D.20A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		SERVICIO REPARACION [2025 555-18] REPARACION RAMAL DE CABLE CARROCERIA (Mano de obra incluida)		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL		3.862.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Dcto. Pcial Nº 674/11 art.3 4 inc. 96

LUGAR DE ENTREGA SAN MARTIN Nº 1401- USHUAIA- SECRETARIA DE AMBIENTE

PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES RECIBIDA LA O.C.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE AMBIENTE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 555 Nro : 16

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 243 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 84758 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor OJEDA URIBE, JUAN ALBERTO (35787)
INTEVU XVIII 20 D.20A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		DE LA PRESENTE.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario