



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

Fecha: 19/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 73
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(290030084 - 42) CANAL DE TENSIÓN RACK. [2025 109-80] Canal de Tensión Horizontal Rack 19" 5 tomas c/termica	144.720,00	144.720,00
0	2	1,00	(290060055 - 3) PATCH PANEL CAT 5e 24 bocas [2025 109-80] Patchera 24 puertos cat. 5e Estandar: SITG-RED-PP24	36.720,00	36.720,00
0	4	1,00	(290030085 - 2) CABLE UTP P/INTERIOR [2025 109-80] Cable UTP interior cat. 5e x 305 mts. Cobre Estandar: SITG-RED-CI45	90.000,00	90.000,00
0	5	21,00	(293010001 - 23) Patch cord flexible UTP cat. 5e [2025 109-80] Patchcord flexible UTP cat. 5E+ 20/30 cm. Estandar: SITG-RED-PC01	1.728,00	36.288,00
0	6	1,00	(296000022 - 1) FICHA RJ45 [2025 109-80] Ficha RJ45 cat 5e - Presentación x 100 unidades	10.260,00	10.260,00
0	7	12,00	(290030120 - 1) Roseta doble p/ Jack RJ45 [2025 109-80] Roseta doble RJ45	2.700,00	32.400,00
0	8	24,00	(250080007 - 60) JACK RJ45 UTP C5 [2025 109-80] Jack RJ45 cat. 5e	2.160,00	51.840,00
0	9	16,00	(290030068 - 1) Cable canal [2025 109-80] Cablecanal 13x27	9.612,00	153.792,00
0	10	10,00	(290030068 - 10) Piso Canal [2025 109-80] Pisocanal 13x48	14.040,00	140.400,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS					696.420,00

Ana D. Monte de Oca
Directora General de Adm. Financiera
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 19/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 73
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE		
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras				
FORMA DE PAGO Dto. Provincial 674/11				
LUGAR DE ENTREGA Guiraldes Nº576 1º piso Ushuaia				
PLAZO DE ENTREGA Inmediato				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN				
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 109 Nro: 57				
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 23 - Letra: - Año: 2025				
EXPEDIENTE NRO Nº 48379 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.

Ana D. Monte de Orca
Directora General de Adm. Financiera
Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario