



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

Fecha: 01/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 23
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(250080079 - 58) CAÑO TERMOFUSION 35 FG CAÑO DE 32mm x 4mts.	37.628,00	37.628,00
0	2	4,00	(250080079 - 84) CODO 90 GRADOS ROSCA HEMBRA TERMOFUSION 25 X 1/2 FG CODO ROSCA HEMBRA 90° REDUCCION 25 x 1/2	6.624,00	26.496,00
0	3	3,00	(250080079 - 91) Caño Termofusión 25 FG CAÑO DE 25mm x 4mts.	24.840,00	74.520,00
0	4	4,00	(250080079 - 103) Codo 90° Termofusión 25 FG CODO 90° 25mm.	2.944,00	11.776,00
0	6	1,00	(260040006 - 3) Placa cementicia de 10 mm aprox PLACA CEMENTICIA DE 10mm	92.000,00	92.000,00
0	7	1,00	(270010010 - 4) GRIFERIA MONOCOMANDO JUEGO DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCOMANDO	58.696,00	58.696,00
0	8	1,00	(270010022 - 1) FLEXIBLE PARA GAS FLEXIBLE DE GAS PARA COCINA 3/4 DE 20 A 42cm.	37.996,00	37.996,00
0	9	1,00	(401090001 - 3) TERMOTANQUE GAS NATURAL 80 LTS TERMOTANQUE 80 LTS GAS NATURAL	354.660,00	354.660,00
0	10	1,00	(401090161 - 3) COCINA 4 HORNALLAS COCINA 56cm DE 4 HORNALLAAS	496.800,00	496.800,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS					1.190.572,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11 - Art. 34 - Inc. 96

LUGAR DE ENTREGA COORDINAR CON EL AREA

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - GAL

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 01/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
Cm0033

Proveedor IMI INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SR 50496)
LAS LAJAS 956 D.1-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE ATENCIÓN CIUDADANA E INCLUSIÓN			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 1143 Nro : 18			
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 30 - Letra: - Año: 2025			
EXPEDIENTE NRO	Nº 54267 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.

Firma Responsable de Compra

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario