



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

Fecha: 07/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 24
Cm0033

Proveedor J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y (43296)

LOLA KIEPS 10-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(290060003 - 224) BIELETAS DELANTERAS PARTNER 1,6 NAFTA BIELETAS DELANTERAS	26.500,00	53.000,00
0	2	1,00	(290060003 - 368) TENSOR FIJO DE CORREAS DE ACCES. PARTNER 1,6 NAFTA TENSOR CORREA ACCESORIOS	152.000,00	152.000,00
0	3	1,00	(290060003 - 886) PRECAPS IZQUIERDO PARTNER 1,6 NAFTA PRECAPS	53.200,00	53.200,00
0	4	1,00	(290060003 - 908) PRECAPS DERECHO PARTNER 1,6 NAFTA PRECAPS	53.200,00	53.200,00
0	5	1,00	(290060019 - 34) CORREA DE ACCESORIOS CORREA DE ACCESORIOS	38.000,00	38.000,00
0	6	2,00	(290060021 - 38) HOMOCINETICA JUNTAS HOMOCINETICA (LADO RUEDA)	162.000,00	324.000,00
0	7	2,00	(290060021 - 397) Triceta de dirección Auto TRICETAS	52.000,00	104.000,00
0	8	1,00	(296000003 - 163) SENSOR SENSOR ABS	105.000,00	105.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS					882.400,00

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 ESTRADA 770

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL


Montoro Sebastian H.
Firma Responsable de Compra
Dir. General Coordinación R.O
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 07/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y (43296)
LOLA KIEPS 10-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DEP. DE ENTREGA	SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 1143 Nro : 19		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 84 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 89867 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