



Fecha: 19/01/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER (99)
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	90,00	(211090023 - 11) PASTA SECA FIDEOS [2025 560-205] Paquete X 500grs - Fideos Tirabuzón tipo Matarazo	1.190,00	107.100,00
0	3	12,00	(211090023 - 11) PASTA SECA FIDEOS [2025 560-205] FIDEOS LIBRE DE GLUTEN TIRABUZON TIPO MATARAZO X 500GRS	2.440,00	29.280,00
0	4	60,00	(211040002 - 3) ARROZ [2025 560-205] Paquete de Arroz x 500grs (tipo Lucchetti)	875,00	52.500,00
0	5	12,00	(211130007 - 2) Sal fina [2025 560-205] Sal Fina x 500grs (tipo Dos Ancclas)	1.220,00	14.640,00
0	6	20,00	(211100003 - 2) Azucar [2025 560-205] Azúcar Común x 1 kg (tipo azucal)	1.500,00	30.000,00
0	7	24,00	(211130007 - 5) Sal entrefina [2025 560-205] Sal Entrefina x 1kg (tipo Celucal)	1.930,00	46.320,00
0	8	2,00	(211130006 - 12) PIMENTON [2025 560-205] Paquete de Pimentón Extra Dulce de 1 kg	9.600,00	19.200,00
0	9	2,00	(211130006 - 10) COMINO [2025 560-205] Comino molido x 1kg	11.900,00	23.800,00
0	13	12,00	(211100006 - 9) Te en saquitos x 100 [2025 560-205] Saquitos de Té Caja x 100 unidades (tipo La Taragüi)	3.847,00	46.164,00
0	14	67,00	(211100002 - 5) Cafe en saquitos [2025 560-205] Cafe x 18 saquitos x 5 grs (Tipo Cabrales)	5.100,00	341.700,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/01/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER (99)
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	16	12,00	(211100005 - 3) Mate cocido en saquitos [2025 560-205] Mate Cocido x 100 (tipo Union Diamantado)	2.900,00	34.800,00
0	18	48,00	(211140054 - 5) ATÚN EN LATA [2025 560-205] Latas de Atún Desmenuzado en aceite x 170grs (tipo Okey)	1.350,00	64.800,00
0	19	20,00	(211010002 - 11) Aceite Girasol [2025 560-205] Botellas de Aceite Girasol 1,5 litro (tipo cañuela)	4.470,00	89.400,00
0	20	12,00	(211120005 - 17) LECHE EN POLVO ENTERA X 800grs [2025 560-205] Leche en Polvo Entera x 800grs	9.150,00	109.800,00
0	23	20,00	(211100001 - 1) Yerba mate [2025 560-205] Yerba Mate tipo Playadito x 500grs	1.860,00	37.200,00
0	25	60,00	(211150003 - 21) ALFAJOR [2025 560-205] Alfajores Chocoarroz Dulce de Leche x 22grs	695,00	41.700,00
0	27	40,00	(211090018 - 2) Galletas dulces [2025 560-205] Galletas Dulces surtidas (Tipo Lia) x 400grs	2.520,00	100.800,00
0	28	18,00	(230030016 - 3) Servilleta de papel [2025 560-205] Paquetes de Rollo de Cocina x 3 Unidades de 120 paños cada uno	1.905,00	34.290,00
0	33	30,00	(211100009 - 1) Chocolate para taza [2025 560-205] Chocolate Semi amargo x 100 grs (Tipo Aguila)	2.950,00	88.500,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO					1.311.994,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/01/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER (99)
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO		Según lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11 Art. 34 Punto 96		
LUGAR DE ENTREGA		San Martin 1401 - Ushuaia		
PLAZO DE ENTREGA		Inmediata		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 223		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1 - Letra: - Año: 2026		
EXPEDIENTE NRO		Nº 94593 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