



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

Fecha: 16/03/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 44  
Cm0033

Proveedor DISTRIBUIDORA LOS GAUCHOS S.R.L  
CUIT: 30-71196415-7 (79680)  
Viedma 466-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of.                                                                                                    | Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                                | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0                                                                                                      | 2    | 10,00    | ( 211080015 - 6 )<br>PURE DE TOMATE<br>[2026 101-33] PURE DE TOMATE X 520<br>Marca:                 | 950,00          | 9.500,00     |
| 0                                                                                                      | 5    | 12,00    | ( 211100002 - 6 )<br>CAFE INSTANTANEO X 170grs<br>[2026 101-33] CAFÉ INSTANTANEO X 170 GR<br>Marca: | 5.500,00        | 66.000,00    |
| 0                                                                                                      | 7    | 24,00    | ( 211120005 - 19 )<br>LECHE FLUIDA<br>[2026 101-33] LECHE X LITRO<br>Marca:                         | 2.300,00        | 55.200,00    |
| 0                                                                                                      | 10   | 8,00     | ( 211030008 - 2 )<br>JAMON COCIDO<br>[2026 101-33] JAMON COCIDO POR HORMA 5 KG APROX<br>Marca:      | 64.000,00       | 512.000,00   |
| 0                                                                                                      | 13   | 18,00    | ( 211150013 - 4 )<br>Huevo<br>[2026 101-33] MAPLE DE HUEVO<br>Marca:                                | 6.900,00        | 124.200,00   |
| 0                                                                                                      | 14   | 18,00    | ( 211150015 - 2 )<br>Levadura<br>[2026 101-33] LEVADURA X 100 GR<br>Marca:                          | 850,00          | 15.300,00    |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS |      |          |                                                                                                     |                 | 782.200,00   |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Río Grande

PLAZO DE ENTREGA Los insumos deben ser entregados a un responsable en la ciudad de Río Grande a coordinar,  
estableciéndose un plazo mínimo de cuarenta y ocho (48) horas para cada requerimiento.

VALOR DEL SELLADO 0.00

GUEVARA TURDO, Thomas Nicolas  
Director de Administración Financiera  
Secretaría de Deportes  
MIG  
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/03/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 44  
Cm0033

Proveedor DISTRIBUIDORA LOS GAUCHOS S.R.L.  
CUIT: 30-71196415-7 (79680)  
Viedma 466-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

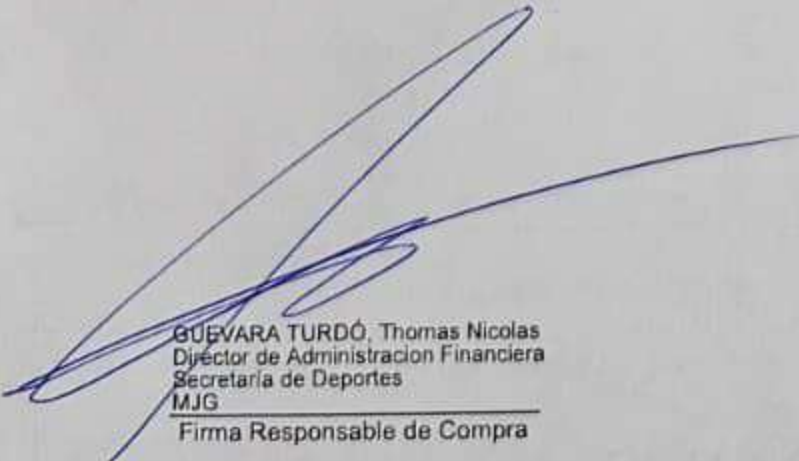
| Of. Item          | Cantidad | Insumo / Descripción                             | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| CONDICIÓN GENERAL |          |                                                  |                 |              |
| DEP. DE ENTREGA   |          | SECRETARIA DE DEPORTES                           |                 |              |
| COMPRA DIRECTA    |          | Ejercicio: 2026 RAF: 101 Nro : 23                |                 |              |
| NORMA LEGAL       |          | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 10 - Letra: - Año: 2026 |                 |              |
| EXPEDIENTE NRO    |          | N° 18281 Letra E Año 2026 Ámbito 1836            |                 |              |

### MEMO: 3 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CO

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDV VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARÁN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

  
GUEVARA TURDO, Thomas Nicolas  
Director de Administración Financiera  
Secretaría de Deportes  
MJG  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario