



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

Fecha: 16/03/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45  
Cm0033

Proveedor OOSHOOIA LOGISTICS GROUP SRL  
CUIT: 30-71677938-2 (53159)  
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of.                                                                                                                                       | Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                          | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0                                                                                                                                         | 1    | 15,00    | ( 211010002 - 1 )<br>Aceite Girasol<br>[2026 101-33] ACEITE GIRASOL X 1 LIITRO<br>Marca:      | 3.498,60        | 52.479,00    |
| 0                                                                                                                                         | 3    | 10,00    | ( 211100003 - 2 )<br>Azucar<br>[2026 101-33] AZUCAR KG<br>Marca:                              | 1.666,00        | 16.660,00    |
| 0                                                                                                                                         | 4    | 10,00    | ( 211040002 - 3 )<br>ARROZ<br>[2026 101-33] ARROZ X 500 GR<br>Marca:                          | 768,60          | 7.686,00     |
| 0                                                                                                                                         | 6    | 60,00    | ( 211030001 - 9 )<br>Pata Muslo x 1kg<br>[2026 101-33] PATA MUSLO DE POLLO X KG<br>Marca:     | 5.460,00        | 327.600,00   |
| 0                                                                                                                                         | 8    | 18,00    | ( 211090005 - 3 )<br>HARINA COMUN 0000<br>[2026 101-33] HARINA 0000 X KG<br>Marca:            | 1.260,00        | 22.680,00    |
| 0                                                                                                                                         | 9    | 70,00    | ( 211030007 - 9 )<br>PICADA ESPECIAL<br>[2026 101-33] CARNE PICADA ESPECIAL X KG<br>Marca:    | 13.524,00       | 946.680,00   |
| 0                                                                                                                                         | 11   | 8,00     | ( 211120004 - 19 )<br>QUESO EN BARRA<br>[2026 101-33] QUESO TYBO HORMA X 4 KG APROX<br>Marca: | 45.533,60       | 364.268,80   |
| 0                                                                                                                                         | 12   | 6,00     | ( 211120004 - 17 )<br>QUESO CREMOSO<br>[2026 101-33] QUESO CREMOSO X 4 KG<br>Marca:           | 32.984,00       | 197.904,00   |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON |      |          |                                                                                               |                 | 1.935.957,80 |

GUEVARA TURDO, Thomas Nicolas  
Director de Administración Financiera  
Secretaría de Deportes  
MJC

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

Nº 45  
Cm0033

Proveedor OOSHOOIA LOGISTICS GROUP SRL  
CUIT: 30-71677938-2 (53159)  
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|

OCHENTA CTVOS.

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 Rio Grande

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

VALOR DEL SELLADO 0.00

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 Nº 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 PROTDF 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 DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

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

Firma Adjudicatario