



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

Fecha: 09/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 71  
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER  
CUIT: 20-17129959-5 (99)  
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	188,00	( 211090005 - 3 ) HARINA COMUN 0000 HARINA DE TRIGO 0000 x 1 KG Marca: favorita	1.182,65	222.338,20
0	8	1,00	( 211100004 - 7 ) EDULCORANTE SIN GLUTEN EDULCORANTE S/TACC EN SOBRES 0,8 gr. x unid. Marca: cabrales/abedul	6.935,50	6.935,50
0	9	1,00	( 211100003 - 1 ) Azucar en sobre AZUCAR S/TACC EN SOBRES 5 gr x unid. Marca: cabrales	24.129,30	24.129,30
0	13	3,00	( 211010002 - 13 ) Aceite girasol ACEITE DE GIRASOL x 5 LTS Marca: cocinero/cañuelas	17.900,20	53.700,60
0	16	10,00	( 211100003 - 2 ) Azucar AZUCAR x1 KG Marca: arcor	1.642,70	16.427,00
0	20	36,00	( 211120005 - 20 ) LECHE FLUIDA DESCREMADA LECHE LIQUIDA DESCREMADA x 1 LTS Marca: milkaut	2.270,90	81.752,40
0	22	23,00	( 211030008 - 2 ) JAMON COCIDO JAMÓN COCIDO EN BARRA x KG Marca: casona	14.350,10	330.052,30
0	23	3,00	( 211120006 - 3 ) Manteca MANTECA x 1 KG Marca: milkaut	15.500,00	46.500,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CTVOS.					781.835,30

GUEVARA TURDO, Thomas Nicolás  
Director de Administración Financiera  
Secretaría de Deportes  
MJG

Firma Responsable de Compra

09/04/26

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 09/04/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 71  
Cm0033

Proveedor CELENTANO, ANTONIO JAVIER  
CUIT: 20-17129959-5 (99)  
Mackinlay 450-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

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

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL N° 674/11, ARTICULO 34, INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Instalaciones de Alberdi N° 102, ciudad de Río grande.

PLAZO DE ENTREGA los insumos deberán ser entregados en la ciudad de Río Grande el día 17 de abril, en las Instalaciones de Alberdi N° 102.

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 101 Nro: 50

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 66 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 25991 Letra E Año 2026 Ámbito 1836

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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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.

GUEVARA TURDÓ, Thomas Nicolas  
Director de Administración Financiera  
Secretaría de Deportes  
MJG

Firma Responsable de Compra

09/04/26

Firma Adjudicatario