



Fecha: 23/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor SOMA S.A.

CUIT: 30-61608997-4 (20691)

Heroes de Malvinas 4263-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300090005 - 203) SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS [2026 101-30] SERVICIO DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS - de carácter mensual la recolección - periodo de doce (12) meses. Marca:	84.000,00	1.008.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON OCHO MIL					1.008.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto 674/11.

LUGAR DE ENTREGA Alcaldía central - CDU - SERVICIO PANITENCIARIO PROVINCIAL. Laserre y Deloqui.

PLAZO DE ENTREGA Diez (10) días a partir del tomado conocimiento de la orden de compra.

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 101 Nro: 60

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 84 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 14664 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 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

Adjutor Principal ANDRADE Alejandro C.
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego A. e I.A.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 23/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 84
Cm0033

Proveedor SOMA S.A.

CUIT: 30-61608997-4 (20691)

Heroes de Malvinas 4263-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

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

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.

Adjutor Principal Alejandro ASE Alejandro C.
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego A. e I.A.S.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario