



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

Fecha: 29/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL

CUIT: 33-71792162-9 (103367)

Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(215010004 - 2) PLACA OSB 9.5 mm Marca:	47.580,00	142.740,00
0	2	10,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) guantes de trabajo Marca:	2.600,00	26.000,00
0	3	20,00	(230030003 - 2) HOJA DE LIJA AL AGUA N°150 Marca:	2.275,00	45.500,00
0	4	20,00	(230030003 - 6) HOJA DE LIJA N° 180 Marca:	2.275,00	45.500,00
0	7	1,00	(250090013 - 11) Pegamento cola de carpintero PEGAMENTO MADERA (COLA x3 KG) Marca:	54.000,00	54.000,00
0	8	400,00	(270010014 - 36) TORNILLO T2 TORNILLO T2 MADERA Marca:	58,50	23.400,00
0	9	400,00	(270010014 - 43) Tornillo T3 TORNILLOS T3 MADERA Marca:	61,10	24.440,00
0	10	400,00	(270010014 - 45) Tornillo para madera TORNILLO T4 MADERA Marca:	65,00	26.000,00
0	11	10,00	(270050002 - 10) PUNTA PHILIPS PARA ATORNILLADORA Marca:	2.227,60	22.276,00
0	12	5,00	(290020340 - 19)	11.147,90	55.739,50

Firma Responsable de Compra
Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario



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

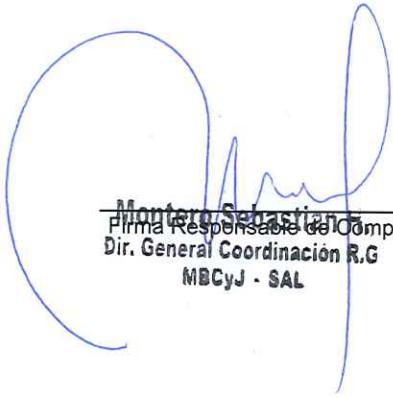
Fecha: 29/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
Cm0033

Proveedor COLORES FUEGUINOS SRL
CUIT: 33-71792162-9 (103367)
Maipú 17 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	13	10,00	PINCEL PINCEL N° 20 Marca: (290070025 - 8) Rodillo p/ sintético de 7cm Marca:	4.420,00	44.200,00
0	14	10,00	(290070119 - 126) Disco Flap DISOCOS FLAP (GRANO 40) Marca:	5.720,00	57.200,00
1	14	10,00	(290070119 - 126) Disco Flap DISCOS FLAP (GRANO 120) Marca:	5.720,00	57.200,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS VEINTI CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CTVOS.					624.195,50
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial N°674/11 - Art. 34 - Inc. 96					
LUGAR DE ENTREGA ESTRADA N°770					
PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA					
VALOR DEL SELLADO 0.00					
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA					
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 109 Nro: 12 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 11)					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 15 - Letra: - Año: 2026					
EXPEDIENTE NRO N° 33025 Letra E Año 2026 Ámbito 1979					


Montero Sebastian
Firma Responsable de Compra
Dir. General Coordinación R.G
MBCyJ - SAL

Firma Adjudicatario