



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

Fecha: 23/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL SRL
CUIT: 33-71676539-9 (57189)
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	4,00	(333010001 - 25) RECARGA DE MATAFUEGO TIPO ABC 10kg [2026 1783-6] Marca:	22.000,00	88.000,00
0	2	3,00	(333010001 - 71) RECARGA MATAFUEGO A H2O (AGUA) 10KG [2026 1783-6] Marca:	22.000,00	66.000,00
0	3	2,00	(333010001 - 22) RECARGA DE MATAFUEGO [2026 1783-6] RECARGA MATAFUEGO TIPO ABC - 5 KG Marca:	20.000,00	40.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL					194.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL DECRETO Nº 674/11 ART. 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA DEPENDENCIAS DE USHUAIA DEL SERVICIO PENITENCIARIO (A COORDINAR CON EL SERVICIO PENITENCIARIO).

PLAZO DE ENTREGA diez (10) días hábiles a partir de la notificación de orden de compra.

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 1783 Nro: 8 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 7)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 138 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 39229 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.

Subprefecto Romina Ruiz
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 23/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL SRL

CUIT: 33-71676539-9 (57189)

INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

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

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 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.

Subjefe Romina Ruiz
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario