



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

Fecha: 05/06/26

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 28  
Cm0033

**Proveedor** LESCANO, CARLOS GABRIEL  
CUIT: 20-20003182-3 (36618)  
Lapataia 74-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 290060003 - 344 ) PASTILLAS DE FRENO TRASERAS [2026 521-29] JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS P/MERCEDES SPRINTER 415CDI-C Marca:	205.650,00	205.650,00
0	2	1,00	( 290060003 - 6 ) Pastillas de Freno Delanteras [2026 521-29] JUEGO DE PASTILLA DE FRENO DELANTERO P/MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI-C Marca:	202.335,00	202.335,00
0	3	2,00	( 290070124 - 12 ) disco de freno trasero [2026 521-29] DISCO DE FRENO TRASERO P/MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI-C Marca:	250.544,00	501.088,00
0	4	2,00	( 290060021 - 63 ) DISCO DE FRENO DELANTERO [2026 521-29] DISCO DE FRENO DELANTERO CON AIREACIÓN P/ MERCEDES BENZ SPRINTER 415 CDI-C Marca:	263.591,00	527.182,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO					1.436.255,00

OBSERVACIONES: S/REPARACION DE MB MINIBUS AC192VY  
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN S.G.A.L. Nº 337/26

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA ANTÁRTIDA ARGENTINA 917 - RÍO GRANDE

PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

  
Firma Responsable de Compra  
**Paola Yanina SALAS**  
Subdirectora General de  
Compras y Contrataciones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario



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

Fecha: 05/06/26

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 28  
Cm0033

**Proveedor** LESCANO, CARLOS GABRIEL  
CUIT: 20-20003182-3 (36618)  
Lapataia 74-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

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

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro: 28

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 337 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 17168 Letra E Año 2026 Ámbito 1640


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 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.

Firma Responsable de Compra

  
**Paola Yanina SALAS**  
Subdirectora General de  
Compras y Contrataciones  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Adjudicatario