



Fecha: 06/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 41
Cm0033

Proveedor LOS ONITAS SRL
CUIT: 30-71512962-7 (41250)
CHACABUCO 890-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	405,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2026 521-48] BOLSA DE RESIDUO 90 X 110 X 10 UNIDADES. Marca:	2.630,00	1.065.150,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA					1.065.150,00

OBSERVACIONES: Adquisición de insumos y materiales de limpieza, destinado a los Establecimientos Educativos y dependencias administrativas de la Provincia, pertenecientes al Ministerio de Educación.
Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. N° 438-26

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

LUGAR DE ENTREGA "según pliego de bases y condiciones"

PLAZO DE ENTREGA Será de cinco (05) días de notificado de la orden de compra.

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro: 46


NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 438 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 52457 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 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

Firma Responsable de Compra


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

Firma Adjudicatario


Firma Adjudicatario
Nombre y Apellido
Domicilio y Teléfono
Código Postal y Ciudad



Fecha: 06/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 41
Cm0033

Proveedor LOS ONITAS SRL
CUIT: 30-71512962-7 (41250)
CHACABUCO 890-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.</p> <p>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.</p>		

Firma Responsable de Compra

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

Firma Adjudicatario

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