



Fecha: 04/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 145
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
CUIT: 20-24518738-7 (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 5 | 400,00 | (290010038 - 1) Jabon de tocador [2026 101-117] Marca: | 665,00 | 266.000,00 |
| 0 | 6 | 400,00 | (250020190 - 2) PASTA DENTAL ADULTO X 90grs [2026 101-117] Marca: | 1.980,00 | 792.000,00 |
| 0 | 7 | 400,00 | (290510058 - 2) MAQUINA DE AFEITAR DESCARTABLE MASCULINA [2026 101-117] Marca: | 695,00 | 278.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL | | | | | 1.336.000,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA DEPOSITO AV. MAIPU Nº 367 USHUAIA Y UNIDAD Nº 1 DE RIO GRANDE -A CONVENIR CON EL SECTOR

PLAZO DE ENTREGA DIEZ (10) DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION 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: 105

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 149 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 52585 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 145
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
CUIT: 20-24518738-7 (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Firma Adjudicatario