



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

Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 50
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	11,00	(333010001 - 2) Mantenimiento de matafuego ABC 2.5 kg Polvo Químico Seco [2026 521-46] SERVICIO CONTROL Y MANTENIMIENTO IRAM EXTINTOR ABC 2.5 KG Marca:	20.000,00	220.000,00
0	2	482,00	(333010001 - 3) Mantenimiento de matafuego ABC 5 kg Polvo Químico Seco [2026 521-46] SERVICIO CONTROL Y MANTENIMIENTO IRAM EXTINTOR ABC 5 KG Marca:	22.000,00	10.604.000,00
0	3	78,00	(333010001 - 4) Mantenimiento de matafuego ABC 10 kg Polvo Químico Seco [2026 521-46] SERVICIO CONTROL Y MANTENIMIENTO IRAM EXTINTOR ABC 10 KG Marca:	24.000,00	1.872.000,00
0	4	74,00	(333010001 - 11) Mantenimiento de matafuego BC 5 kg Dioxido de Carbono CO2 [2026 521-46] SERVICIO CONTROL Y MANTENIMIENTO IRAM EXTINTOR CO2 5 KG Marca:	24.000,00	1.776.000,00
0	5	31,00	(333010001 - 41) CONTROL ANUAL MATAFUEGO [2026 521-46] SERVICIO CONTROL Y MANTENIMIENTO IRAM EXTINTOR AK 6 LTS Marca:	22.000,00	682.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL					15.154.000,00

OBSERVACIONES: IRAM - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES DE CLASES ABC, BC Y K
ADJUDICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN SGAL N° 0487/26

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTOS 95 Y 95

LUGAR DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Cremona Silvina Evelin
Directora Gestión D.G.A.F.
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 31/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 50
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
VALOR DEL SELLADO		0.00		
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro : 45		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 487 - Letra: - Año: 2026		
EXPEDIENTE NRO		Nº 34266 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.


Cremona Silvina Evelin
Directora Gestión D.G.A.F.
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario