



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

Fecha: 10/09/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 196
Cm0033

Proveedor ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON
CUIT: 20-29782974-3 (43123)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	117,00	(290030022 - 19) LAMPARA LED [2026 101-152] Lampara LED 13 Watt - luz día. Marca:	1.800,00	210.600,00
0	2	117,00	(290030040 - 1) PORTALAMPARA [2026 101-152] Portalampara led con chicote. Marca:	850,00	99.450,00
0	3	60,00	(299990001 - 160) tubo led de 120 cm 18 w T8 [2026 101-152] Marca:	3.200,00	192.000,00
0	4	64,00	(290030094 - 3) Luminaria Fluorecente (equipo vacio) 2x18w IP 65 [2026 101-152] Marca:	20.800,00	1.331.200,00
0	5	128,00	(290030008 - 7) TUBO LED [2026 101-152] Tubo led vidrio - 18 watt. Marca:	3.200,00	409.600,00
0	6	10,00	(299990001 - 33) cinta aisladora x 20 mts [2026 101-152] Marca:	2.900,00	29.000,00
0	7	2,00	(290030070 - 83) Cable unipolar 2,5 mm Rojo [2026 101-152] Cable unipolar de 2,5 mm - color rojo - rollo de 100m. Marca:	90.500,00	181.000,00
0	8	2,00	(290030070 - 84) Cable unipolar 2,5 mm CELESTE x 100 metros [2026 101-152] Marca:	90.500,00	181.000,00

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 10/09/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 196
Cm0033

Proveedor ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON
CUIT: 20-29782974-3 (43123)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	9	200,00	(270060033 - 12) TARUGO 8 MM [2026 101-152] Tarugo de 8 mm. c/ tope. Marca:	55,00	11.000,00
0	10	200,00	(270010014 - 45) Tornillo para madera [2026 101-152] Tornillos de madra 8x1 3/4 " Marca:	80,00	16.000,00
0	11	100,00	(290030008 - 18) TAPA BASTIDOR 5X10 BCA [2026 101-152] Marca:	800,00	80.000,00
0	12	50,00	(290030008 - 23) Modulo Interrumtor 1 punto x 10a [2026 101-152] Marca:	1.100,00	55.000,00
0	13	50,00	(290030008 - 25) Modulo Tomacorrientes c/t x 10a [2026 101-152] Marca:	1.200,00	60.000,00
0	14	50,00	(290030008 - 20) MODULO TAPON CIEGO [2026 101-152] Color blanco. Marca:	200,00	10.000,00
0	15	50,00	(290030008 - 22) Modulo Toma Doble 2x10am + Tierra [2026 101-152] Marca:	2.700,00	135.000,00
0	16	30,00	(290030088 - 1) CAJA EXTERIOR P/ELECTRICIDAD [2026 101-152] Caja exterior 5x 10. Marca:	1.700,00	51.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA					3.051.850,00

Alcalde (CP) Acabal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 10/09/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 196
Cm0033

Proveedor ZAPATA GARCIA, SEBASTIAN RAMON
CUIT: 20-29782974-3 (43123)
PERITO MORENO 775-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras				
FORMA DE PAGO Según Decreto 674/11.				
LUGAR DE ENTREGA Goleta Florencia y Olegario Andrade - Ushuaia.				
PLAZO DE ENTREGA Diez (10) días hábiles a partir de la notificación 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 : 146				
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 192 - Letra: - Año: 2026				
EXPEDIENTE NRO Nº 70990 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. 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.

Alcalde (CP) Acebal Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario