



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 141
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L

CUIT: 30-71711233-0 (56805)

Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	12,00	(211080019 - 1) Cebolla ADQUISICIÓN DE DOCE (12kgs) KILOGRAMOS DE CEBOLLA. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca:	4.945,00	59.340,00
0	3	5,00	(211080017 - 2) MORRON X KILO ADQUISICIÓN DE CINCO (5kgs) KILOGRAMOS DE MORRÓN ROJO. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL. Marca:	11.750,00	58.750,00
0	5	2,00	(211150013 - 1) Huevos ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAJAS DE HUEVO DE GALLINA BLANCO O COLOR (EQUIVALENTES A CINCO (5) MAPLES DE TREINTA (30) UNIDADES CADA UNO). SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: AVÍCOLA BRANDSEN	55.420,00	110.840,00
0	7	1,00	(211010002 - 13) Aceite girasol ADQUISICIÓN DE CINCO (5) ENVASES DE ACEITE GIRASOL O MAÍZ PRESENTACIÓN: NOVECIENTOS (900 cc.) CENTÍMETROS CÚBICOS. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: COCINERO	16.048,44	16.048,44
0	8	2,00	(211130006 - 10) COMINO ADQUISICIÓN DE DOS (2) SOBRE DE COMINO	672,95	1.345,90

Firma Responsable de Compra

Firmado por ACUÑA Diego Jose
el día 06/10/2026 con un
certificado emitido por
Autoridad Certificante de
Firma Digital

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 141
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L

CUIT: 30-71711233-0 (56805)

Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	9	4,00	PRESENTACIÓN: 25 Grs SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: BEDIAL (211130006 - 1) AJI MOLIDO ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) PAQUETES DE AJI MOLIDO PRESENTACIÓN: VEINTICINCO (25grs) GRAMOS CADA UNO	624,24	2.496,96
0	10	3,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL. Marca: BEDIAL (211130006 - 4) PIMENTON ADQUISICIÓN DE TRES (3) SOBRES DE PIMENTÓN MOLIDO. PRESENTACIÓN: VEINTICINCO (25 grs) CADA UNO	488,07	1.464,21
0	12	1,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: BEDIAL (211150014 - 6) Caldo de Verduras x 12 Unidades ADQUISICIÓN DE UN (1) ENVASE DE CALDO DE VERDURAS PRESENTACIÓN: ENVASE DE DOCE (12) UNIDADES CADA UNO	1.963,69	1.963,69
0	13	50,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: CENTURION (211090010 - 1) Tapa de empanada x 12 unidades ADQUISICIÓN DE CINCUENTA (50) DOCENAS DE TAPAS DE EMPANADAS PARA HORNO PRESENTACIÓN: ENVASE DE DOCE (12) UNIDADES CADA UNO	2.614,58	130.729,00

Firma Responsable de Compra

Firmado por ACUÑA Diego Jose
el día 06/10/2026 con un
certificado emitido por
Autoridad Certificante de
Firma Digital

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 141
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L

CUIT: 30-71711233-0 (56805)

Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	14	20,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: SIGNO DE OTRO (211020004 - 10) Agua Mineral ADQUISICIÓN DE VEINTE (20) ENVASE DE AGUA MINERAL PRESENTACIÓN: ENVASE DE (1.65 Lts) CADA UNO	1.640,00	32.800,00
0	15	120,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: VILLA DEL SUR (211020005 - 2) Jugo de frutas en caja ADQUISICIÓN DE CIENTO VEINTE (120) ENVASES DE JUEGO DE FRUTAS SABORES VARIOS PRESENTACIÓN: DOSCIENTOS (200 cc) CADA UNO	524,72	62.966,40
0	16	4,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: BIG CHOICE (211090005 - 3) HARINA COMUN 0000 ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) PAQUETES DE HARINA COMÚN 0000 PRESENTACIÓN: ENVASE DE UN (1Kg) KILOGRAMO CADA UNO	1.887,00	7.548,00
0	17	1,00	SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: MORIXE (211070002 - 1) Dulce de membrillo ADQUISICIÓN DE DOS (2) ENVASES DE DULCE DE MEMBRILLO PRESENTACIÓN: ENVASE DE MEDIO (1/2kg) KILOGRAMO. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL	4.617,54	4.617,54

Firma Responsable de Compra

Firmado por ACUÑA Diego Jose
el día 06/10/2026 con un
certificado emitido por
Autoridad Certificante de
Firma Digital

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 141
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L

CUIT: 30-71711233-0 (56805)

Gdor Campos 771-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	18	1,00	Marca: EMETH (211070003 - 1) Dulce de batata x kilo ADQUISICIÓN DE DOS (2) ENVASE DE DULCE DE BATATA PRESENTACIÓN: ENVASE DE MEDIO (1/2kg) KILOGRAMO. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL	3.911,02	3.911,02
0	19	1,00	Marca: EMETH (211130009 - 1) ESENCIA DE VAINILLA ADQUISICIÓN DE UN (1) ENVASE DE ESENCIA DE VAINILLA PRESENTACIÓN: ENVASE UN (1) LITRO SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL	11.350,00	11.350,00
0	20	3,00	Marca: BEDIAL (211120006 - 3) Manteca ADQUISICIÓN DE SEIS (6) PAQUETES DE MANTECA PRESENTACIÓN: ENVASE DE MEDIO (1/2kg) KILOGRAMO CADA UNO SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL	18.409,32	55.227,96
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE CTVOS.		561.399,12
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11 Art. 34 Punto 96.					
LUGAR DE ENTREGA Dir. General de Administración Financiera, sita en la calle Fitz Roy N° 164 de la ciudad de Ushuaia.					
PLAZO DE ENTREGA El plazo de entrega de los insumos deberá efectuarse, como máximo, el día 07/10/2026, se efectuará en la Dirección General de Administración Financiera, sita en la calle Fitz Roy N° 164 de la ciudad de Ushuaia.					

Firma Responsable de Compra

Firmado por ACUÑA Diego Jose
el día 06/10/2026 con un
certificado emitido por
Autoridad Certificante de
Firma Digital

Firma Adjudicatario



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 141
Cm0033

Proveedor SGL S.R.L

CUIT: 30-71711233-0 (56805)

Gdor Campos 771-USHUAIA-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 SUBSECRETARIA DE MEDIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 560 Nro : 132

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 54 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 83503 Letra E Año 2026 Ámbito 1950

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

Firmado por ACUÑA Diego Jose
el día 06/10/2026 con un
certificado emitido por
Autoridad Certificante de
Firma Digital

Firma Adjudicatario