



Fecha: 06/10/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 142
Cm0033

Proveedor OOSHOOIA LOGISTICS GROUP SRL
CUIT: 30-71677938-2 (53159)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	18,00	(211030007 - 1) Carne vacuna ADQUISICIÓN DE DIECIOCHO (18kgs) KILOGRAMOS DE CARNE VACUNA MOLINA. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: SWIFT	20.320,00	365.760,00
0	6	1,00	(211080007 - 1) Cebolla de verdeo ADQUISICIÓN DE UN (1kg) KILO DE CEBOLLA DE VERDEO. SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL. Marca:	5.409,50	5.409,50
0	11	2,00	(211130007 - 2) Sal fina ADQUISICIÓN DE DOS (2) ENVASES DE SAL FINA DE MESA PRESENTACIÓN: QUINIENTOS (500Grs) GRAMOS CADA UNO SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL Marca: CELUSAL / DOS ESTRELLAS	2.400,00	4.800,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CTVOS.		375.969,50
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.					
VALOR DEL SELLADO 0.00					

Firma Responsable de Compra
Firmado por ACUNA 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 142
Cm0033

Proveedor OOSHOOIA LOGISTICS GROUP SRL
CUIT: 30-71677938-2 (53159)
SAN MARTIN 719-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

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

Firma Adjudicatario