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

Fecha: 16/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 231
Cm0033m

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO
CUIT: 20-28011580-1 (46401)
ALEM 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Tot
0	1	1,00	(250080002 - 5) POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM [2026 101-158] Policarbonato alveolar 10 mm. 1,05 x 5,80m - Cristal. Marca:	252.500,00	252.500,00
0	2	3,00	(270010014 - 8) CHAPA DE ACERO INOXIDABLE [2026 101-158] Chapa de acero inoxidable - brillante - (0,60)x100x200. Marca:	120.000,00	360.000,00
0	3	4,00	(250050012 - 1) Fijador/Sellador [2026 101-158] Sellador PU40 x 300ml - color gris. Marca:	19.100,00	76.400,00
0	4	8,00	(270040006 - 5) TUBO ESTRUCTURAL [2026 101-158] Tubo estructural redondo 2 1/2" x 3.2mm x 6m. Marca:	130.000,00	1.040.000,00
0	5	5,00	(290050023 - 4) ELECTRODOS PUNTA AZUL [2026 101-158] Electrodos punta azul 2,5mm - por kg. Marca:	17.100,00	85.500,00
0	6	12,00	(270010014 - 4) DISCO DE CORTE PLANO 114 X 1.6 [2026 101-158] Marca:	5.900,00	70.800,00
0	8	2,00	(290020340 - 19) PINCEL [2026 101-158] PINCEL Nº 7. Marca:	5.600,00	11.200,00
0	9	2,00	(290070025 - 1) Rodillo [2026 101-158] Rodillo mini antigotas Nº 5.	3.300,00	6.600,00

Adjutor Principal ANDRADE Alejandro C.
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego A. e I.A.S.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 16/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 231
Cm0033m

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO
CUIT: 20-28011580-1 (46401)
ALEM 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Tot
0	10	2,00	Marca: (270010008 - 1) Alambre [2026 101-158] Alambre tejido romboidal Nº 14 1/2x2x63x 10m.	160.500,00	321.000,00
0	11	6,00	Marca: (270010014 - 29) PLANCHUELA DE HIERRO [2026 101-158] Planchuela de hierro galvanizado 1x 3/16x 2m	21.100,00	126.600,00
0	12	16,00	Marca: (270010001 - 1) GANCHO TENSOR [2026 101-158] Gancho tensor estira alambre - medidas 5/16x10.	1.900,00	30.400,00
0	13	6,00	Marca: (270060007 - 1) TORNIQUETE - TORNIQUETA - TENSOR DE ALAMBRE [2026 101-158] Torniquete para alambrado Nº 5 - galvanizado.	3.800,00	22.800,00
0	14	3,00	Marca: (270010008 - 5) ALAMBRE GALVANIZADO [2026 101-158] Almbre galvanizado c/ puas x 25m.	20.500,00	61.500,00
0	15	1,00	Marca: (270010008 - 5) ALAMBRE GALVANIZADO [2026 101-158] Alambre galvanizado AR Nº 12 2,5mm x 1000 m.	305.000,00	305.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS		2.770.300,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto 674/11.

LUGAR DE ENTREGA DICP - ZONA NORTE - UNIDAD DE DETENCIÓN N° 1 RIO GRANDE - SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL.

PLAZO DE ENTREGA Diez (10) días hábiles a partir de la emisión y comunicación de la orden de compra.

Adjutor Principal ANDRADE Alejandro C.
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego A. e I.A.S.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 16/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 231
Cm0033m

Proveedor SAIZ, ARIEL ALFREDO
CUIT: 20-28011580-1 (46401)
ALEM 1078 D.x-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Tot
VALOR DEL SELLADO	0.00		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2026 RAF: 101 Nro : 173		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 226 - Letra: - Año: 2026		
EXPEDIENTE NRO	Nº 74035 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.

Adjutor Principal ANDRADE Alejandro C.
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego A. e I.A.S.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario