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

Fecha: 31/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 82
Cm0033

Proveedor MABAMA SRL (54397)
Carlos Pellegrini 304 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	10	5,00	(220020016 - 7) GUANTE MULTIUSO GRANDE [2022 107-70] Guantes con manopla antideslizante Talle L.	344,48	1.722,40
0	12	5,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2022 107-70] Guantes con manopla antideslizante talle M	344,48	1.722,40
0	13	1,00	(250080053 - 2) CINTA ADHESIVA TIPO MULTIPROPOSITO ANCHO 48mm LARGO 9M [2022 107-70] Cinta de tela adhesiva multiuso de alta resistencia 9 metros x 48 cm.	763,81	763,81
0	14	1,00	(250050017 - 38) Pintura Látex Satinado [2022 107-70] Pintura Blanca Lavable Satinada Mate x 20 litros.	31.451,90	31.451,90
0	18	5,00	(250050017 - 1) Pintura latex (al agua) [2022 107-70] Pintura látex al agua x 1lts. Azul.	1.868,62	9.343,10
0	25	1,00	(250050017 - 55) Pintura Naranja Lavable Satinada Mate [2022 107-70] Pintura Naranja Lavable Satinada Mate x 20 litros.	35.858,22	35.858,22
0	26	1,00	(250050017 - 56) Pintura Azul Lavable Satinada Mate [2022 107-70] Pintura Azul Lavable Satinada Mate x 20 Litros.	35.055,56	35.055,56
0	27	20,00	(299990001 - 117) silicona transparente [2022 107-70] Silicona transparente tubo x 280 ml.	979,47	19.589,40
0	28	5,00	(250050017 - 52) Pintura latex blanco [2022 107-70] Pintura látex al agua x 1lts. Blanco.	1.547,56	7.737,80
0	29	5,00	(250050017 - 53) Pintura latex Negro	1.574,73	7.873,65

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 31/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 82
Cm0033

Proveedor MABAMA SRL (54397)
Carlos Pellegrini 304 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	30	5,00	[2022 107-70] Pintura látex al agua x 1lts. Negro. (250050017 - 54) Pintura latex Rojo [2022 107-70] Pintura látex al agua x 1lts. Rojo.	1.570,07	7.850,35
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y NUEVE CTVOS.		158.968,59

OBSERVACIONES: La adquisición de insumos para los talleres de mosaiquismo, arte urbano, fotografía y huerta, que se llevarán a cabo a través de la Dirección Provincial Promoción Cultural Comunitaria, adjundicado mediante Resolución S.E. N° 872/22.

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA A COORDINAR CON LA DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION CULTURAL

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 107 Nro : 50

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 872 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 12455 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1640 - COPIA: 0

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

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financiera
M.E.C.C y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 31/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 82
Cm0033

Proveedor MABAMA SRL (54397)
Carlos Pellegrini 304 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Juan Andres CARDOSO
Subdirector General de Administración Financier
M.E.C.A y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario