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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 159
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	15	60,00	(220010012 - 1) Tanza [2022 521-180] Tipo Tanza o hilo de algodón elástico (25 metros).	350,00	21.000,00
0	27	50,00	(299990001 - 117) silicona transparente [2022 521-180] Silicona pegamento liquida 500 ml fría transparente.	1.960,00	98.000,00
0	38	30,00	(230070011 - 1) BLOCK HOJAS COLOR [2022 521-180] Color Blanco :Resma de hojas tipo cansón de dibujo A5 (x 10 hojas). Aprox.	455,00	13.650,00
0	39	30,00	(231000375 - 1) PAPEL/HOJAS [2022 521-180] Resma de hojas tipo cansón de dibujo A6 (x 10 hojas). Aprox.	1.350,00	40.500,00
0	47	10,00	(290020340 - 279) Ojitos moviles plasticos 30 mm y 10 mm [2022 521-180] Ojitos móviles (x 20) 30 mm y 10 mm.	350,00	3.500,00
0	48	150,00	(290020340 - 280) Esfera telgopor nº8 [2022 521-180] Esferas de Telgopor n°8.	115,00	17.250,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS		193.900,00

OBSERVACIONES:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE ARTÍSTICA RESOLUCIÓN Ss.A. Nº 778/22
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96
LUGAR DE ENTREGA	USHUAIA- A COORDINAR SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS DE NOTIFICADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONDICIÓN GENERAL	

Firma Responsable de Compra

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 159
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 521 Nro : 144		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 778 - Letra: - Año: 2022		
EXPEDIENTE NRO	41050 - 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 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

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 160
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	9	25,00	(290020247 - 8) Pincel N.º 20 [2022 521-180] Pincel Nº 20.	444,44	11.111,00
0	22	10,00	(250050017 - 52) Pintura latex blanco [2022 521-180] Látex blanco x 4 litros (tipo Alba - Casa Blanca).	2.909,00	29.090,00
0	26	30,00	(290020247 - 7) Pincel N.º 15 [2022 521-180] Pincel Nº 15 para látex.	458,08	13.742,40
0	35	10,00	(250050007 - 18) ENTONADOR AMARILLO [2022 521-180] Entonador color: amarillo (tipo Alba 120cc). Aprox.	743,37	7.433,70
0	36	10,00	(250050007 - 21) ENTONADOR AZUL [2022 521-180] Entonador color: azul (tipo Alba 120cc). Aprox.	743,37	7.433,70
0	37	10,00	(250050007 - 20) ENTONADOR NEGRO [2022 521-180] Entonador color: negro (tipo Alba 120cc).Aprox.	743,37	7.433,70
0	41	10,00	(290020340 - 272) Entonador Rojo 120 cc [2022 521-180] Entonador color: rojo (tipo Alba 120cc). Aprox.	743,37	7.433,70
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE CTVOS.		83.678,20

OBSERVACIONES: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE ARTÍSTICA RESOLUCIÓN Ss.A. Nº 778/22

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

LUGAR DE ENTREGA USHUAIA- A COORDINAR SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Firma Responsable de Compra
Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 160
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
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS DE NOTIFICADO DE LA ORDEN DE COMPRA				
CONDICIÓN GENERAL					
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 521 Nro : 144				
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 778 - Letra: - Año: 2022				
EXPEDIENTE NRO	41050 - 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 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.

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	50,00	(290020157 - 1) Adhesivo vinilico x 250 gr [2022 521-180] Adhesivo vinílico plasticola x 250 gr.	224,60	11.230,00
0	2	50,00	(250050026 - 2) TEMPERA COLOR AMARILLO [2022 521-180] Tempera Color Amarillo x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	3	50,00	(250050026 - 4) TEMPERA COLOR AZUL [2022 521-180] Tempera Color Azul x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	4	50,00	(250050026 - 3) TEMPERA COLOR ROJO [2022 521-180] Tempera Color Rojo x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	5	50,00	(250050026 - 5) TEMPERA COLOR NEGRO [2022 521-180] Tempera Color Negro x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	6	50,00	(250050026 - 6) TEMPERA COLOR BLANCO [2022 521-180] Tempera Color Blanco x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	7	50,00	(292000001 - 84) TEMPERA VIOLETA [2022 521-180] Tempera Color Violeta x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	8	50,00	(250050026 - 1) Tempera [2022 521-180] Tempera Color Verde x 300 gr. Aprox.	283,62	14.181,00
0	10	25,00	(290020247 - 11) PINCEL Nº 10 [2022 521-180] Pincel punta redonda N° 10.	139,08	3.477,00
0	11	25,00	(290020247 - 9) Pincel [2022 521-180] Pincel N° 6 punta redonda.	98,00	2.450,00
0	12	50,00	(290020340 - 142) TIJERA 16cm	295,20	14.760,00

Firma Responsable de Compra

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contratacion
M.E.C.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	13	50,00	[2022 521-180] Tijera 16 cm. Aprox. (290020255 - 2) Crayones de colores	204,00	10.200,00
0	14	50,00	[2022 521-180] Crayones caja x 12 (tipo Simball). (290020033 - 2) CAJA DE LAPIZ DE COLORES x 12 unidades	291,20	14.560,00
0	16	50,00	[2022 521-180] Lápices de colores caja x 12 (tipo Simball). (290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente	230,00	11.500,00
0	17	50,00	[2022 521-180] Cinta adhesiva transparente 48 mm x 40 mts. Aprox. (250050042 - 5) PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO.	606,00	30.300,00
0	18	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica color Amarillo x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (250050042 - 4) PINTURA ACRILICA COLOR AZUL.	606,00	30.300,00
0	19	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica colores Azules x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte- AD). (250050042 - 3) PINTURA ACRILICA COLOR ROJO.	606,00	30.300,00
0	20	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica color Rojo x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (292000001 - 3) ACRILICO NEGRO	606,00	30.300,00
0	21	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica colores Negro x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (250050042 - 2) PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO.	606,00	30.300,00
0	23	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica color Blanco x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (250050042 - 6) ACRÍLICO VERDE	606,00	30.300,00

Firma Responsable de Compra

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	24	50,00	[2022 521-180] Pintura acrílica color Verde x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (250050042 - 1) Pintura acrilica	606,00	30.300,00
0	32	150,00	[2022 521-180] Pintura acrílica color violeta x 200 CC. Aprox. (tipo Eqarte - AD). (290020085 - 1) ESFERA DE TELGOPOR - DIAMETROS VARIOS -	85,00	12.750,00
0	33	40,00	[2022 521-180] Esferas de Telgopor N° 5. (290020295 - 125) Par de palillos (baquetas). [2022 521-180] Palillos de madera para batería tamaño 5 a color marrón claro.	3.185,00	127.400,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO		519.694,00

OBSERVACIONES:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE ARTÍSTICA RESOLUCIÓN Ss.A. N° 778/22
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96
LUGAR DE ENTREGA	USHUAIA- A COORDINAR SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS DE NOTIFICADO DE LA ORDEN DE COMPRA
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2022 RAF: 521 Nro : 144
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 778 - Letra: - Año: 2022
EXPEDIENTE NRO	41050 - 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.

Firma Responsable de Compra

Emanuel Alvarez Yedallan
Subdirector General de

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 09/09/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 161
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR (44291)
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

Emanuel Alvarez Yedalian
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario