



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

Fecha: 20/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
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
1	1	15,00	(250080062 - 2) ESPUMA POLIURETANO DE 750ML [2022 512-17] espuma poliuretano X 750 pomos grandes expandidos	2.029,84	30.447,60
1	2	10,00	(250050020 - 1) Masilla [2022 512-17] MASILLA X 16 KG.	3.311,00	33.110,00
1	16	20,00	(299990001 - 117) silicona transparente [2022 512-17] TUBOS DE SILICONA TRANSPARENTE MULTIUSO	1.283,04	25.660,80
1	30	2,00	(299990001 - 144) thinner por litro [2022 512-17] BIDON DE THINNER X4 LTS	2.938,40	5.876,80
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO CON VEINTE CTVOS.					95.095,20

OBSERVACIONES: -S/PROVISION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO-

FORMA DE PAGO Según Pliego de Bases y Condiciones

LUGAR DE ENTREGA Fagnano N° 1165 Río Grande Deposito MEECCYT

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERALSegún Pliego de Bases y Condiciones

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 512 Nro: 11

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1314 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 49310 - 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 N°
30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".
EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P.

Firma Responsable de Compra

Aquirre González, Silvia Beatriz
Dir. Gral. de Adm. Financiera
M.E.C.G. y T.

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 20/10/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
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
		9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 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

Aquirre Gonzalez, Silvia Beatriz
Dir. Ger. de Adm. Financiera
M.E.C.C. / T.

Firma Adjudicatario