



Fecha: 18/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 313
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	1	1,00	(250050003 - 15) PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR BLANCO PRESENTACIÓN 4 LITROS.	61.678,68	61.678,68
0	2	8,00	(250050003 - 15) PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR AZUL PRESENTACIÓN 20 LITROS.	293.191,58	2.345.532,64
0	3	2,00	(250050003 - 15) PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR NARANJA PRESENTACIÓN 1 LITRO.	18.247,90	36.495,80
0	4	1,00	(250050003 - 15) PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR BLANCO PRESENTACIÓN 1 LITRO	18.247,90	18.247,90
0	5	2,00	(250050003 - 15) PINTURA DE ALTO TRANSITO COLOR AMARILLO PRESENTACIÓN 1 LITRO.	18.247,90	36.495,80
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA Y DOS CTVOS.		2.498.450,82

OBSERVACIONES: LUGAR DE ENTREGA: GIMNASIO INTEGRADOR MARGEN SUR, DIRECCION: LOS PATRIOTAS Nº620.

FORMA DE PAGO Según Pliego.

LUGAR DE ENTREGA A COORDINAR CON EL AREA REQUIRENTE

PLAZO DE ENTREGA QUINCE (15) DIAS HABILES DE ENTREGA.

CONDICIÓN GENERALSegún Pliego.

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE DEPORTES

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro : 264

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 238 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 62825 Letra E Año 2024 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 313
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
		<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.</p> <p>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.</p>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario