



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 419  
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	25	3,00	( 299990001 - 117 ) silicona transparente [2024 101-304] 280ML-	8.493,01	25.479,03
0	26	5,00	( 299990001 - 115 ) silicona blanca antihongo [2024 101-304] 280ML	9.769,24	48.846,20
0	79	20,00	( 250050017 - 35 ) PINTURA LÁTEX INTERIOR [2024 101-304] LATEX ANTIHONGO -BLANCO- envase 20Lt	75.110,74	1.502.214,80
0	81	15,00	( 290020247 - 8 ) Pincel N.º 20 [2024 101-304]	3.971,08	59.566,20
0	82	15,00	( 290020247 - 7 ) Pincel N.º 15 [2024 101-304]	2.758,18	41.372,70
0	86	5,00	( 290040064 - 10 ) Espátula durlock [2024 101-304] N° 250 [2024 101-304] N° 200	14.447,06	72.235,30
0	91	5,00	( 250050017 - 22 ) Bandeja plástica colgar [2024 101-304] PARA PINTURA D/ COLGAR	3.466,20	17.331,00
0	101	5,00	( 299990001 - 116 ) silicona de alta temperatura [2024 101-304] DE 260g aprox	13.393,18	66.965,90
0	136	1,00	( 250050017 - 52 ) Pintura latex blanco [2024 101-304] PINTURA ANTIHONGO-INTERIOR X 20LTS	75.110,74	75.110,74
0	143	2,00	( 250080023 - 5 ) SILICONA ACÉTICA BLANCO [2024 101-304] 280 ml	9.769,24	19.538,48
0	145	1,00	( 250080023 - 2 )	13.393,18	13.393,18

Firma Responsable de Compra

Alicia (CP) Sánchez Ma. Julia  
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario



Fecha: 30/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 419  
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
		SELLADOR DE SILICONA ROJO ALTA TEMPERATURA [2024 101-304] SILICONA ALTA TEMPERARURA 280 ML		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CTVOS.		1.942.053,53

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	SEGUN DECRETO 674/11 ART 34 PUNTO 96
LUGAR DE ENTREGA	GOLETA FLORENCIA Y OLEGARIO ANDRADE -USHUAIA (A COORDINAR CON EL AREA MANTENIMIENTO)
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMRPA
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE
LICITACIÓN PRIVADA Ejercicio:	2024 RAF: 101 Nro: 7
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 127 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	Nº 50209 Letra E Año 2024 Ámbito 1836

MEMO: 2 - ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN P

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 ATLANTICO 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 SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO PRESUPUESTADO Y 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. 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.

LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LO COTIZADO.

Firma Responsable de Compra

Alcalde (CP) Aceval Sánchez Ma. Julia  
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Firma Adjudicatario