



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

Fecha: 30/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 142
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 1	30,00	(250080062 - 2) ESPUMA POLIURETANO DE 750ML [2025 521-121] Espuma Poliuretano 750ml	23.660,00	709.800,00
0 2	10,00	(215010022 - 1) Zócalo de madera [2025 521-121] Zócalo de madera tipo pino 9x45 x 3mts	2.983,50	29.835,00
0 3	30,00	(215010022 - 2) ZÓCALO ALUMINIO PULIDO [2025 521-121] Zócalo aluminio pulido 80cm	3.455,40	103.662,00
0 5	20,00	(270010014 - 372) Adhesivo/sellador [2025 521-121] Sellador acrílico 450g	7.280,00	145.600,00
0 6	30,00	(250080007 - 142) Tapa PVC [2025 521-121] Tapas PVC ciegas desagüe 10x10	711,10	21.333,00
0 7	30,00	(290010053 - 24) Rejilla [2025 521-121] Rejillas PVC 15x15	1.374,10	41.223,00
0 9	2,00	(250080010 - 20) Pistola aplicadora profesional 632 [2025 521-121] Pistola aplicadora para cartucho	20.321,60	40.643,20
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS CON VEINTE CTVOS.				1.092.096,20

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. Nº 924/25

FORMA DE PAGO Según Lo Establecido En El Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA 60 Viv. Tira 5 Casa 36 - Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Miriam S. Tambala
Directora de Compras y Contratación
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Gustavo Adolfo Lavori Henninger
Gustavo Adolfo Lavori Henninger
Gustavo Adolfo Lavori Henninger

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 30/10/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 142
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(19203)

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2025 RAF: 521 Nro : 104		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 924 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 77161 Letra E Año 2025	Ámbito 1640		
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.				


Miriam S. Tambala
Directora de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario