

Fecha: 11/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 146 Cm0033

Proveedor DON ALDO NEUMATICOS S.A. (26871) ISLAS MALVINAS 1314-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

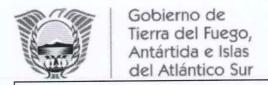
Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 2 1,00	(300030002 - 84)	45.670,00	45.670,00
	ALINEACION NEUMATICO		
	[2025 521-126] Servicio de alineación.		
0 3 5,00	(300030002 - 10)	8.479,00	42.395,00
	BALANCEO DE CUBIERTAS		
	[2025 521-126] Servicio de balanceo.		
	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PES OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO	sos	88.065,00
OBSERVACIONE	S: Adquisición de cubiertas de verano y servicio de alineació	n y balanceo destinado a	l vehículo
	Sprinter dominio AC-800-DQ. Adjudicado mediante Resolución	Ss.G.A.L. N° 0320/2025.	
FORMA DE PAG	O SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, A	RT. 34, PUNTO 96.	
LUGAR DE ENTR	REGA CIUDAD DE RÍO GRANDE A COORDINAR CON DIRECCIÓN PROVINCIAL	DE SERVICIOS GENERALES ZO	ONA NORTE Y
	CENTRO		
PLAZO DE ENTR	EGA INMEDIATO		
CONDICIÓN GEN	IERAL		
DEP. DE ENTRE	GA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIRECT	TA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro : 108		
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 320 - Letra: - Año: 2025			

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 № 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

Firma Responsable de Compra Cremona Silvina Evelin Directora Gestión D.G.A.F. Ministerio de Educación Firma Adjudicatario



Fecha: 11/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 146 Cm0033

Proveedor DON ALDO NEUMATICOS S.A. (26871)
ISLAS MALVINAS 1314-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción Precio Unitario Prec	io Total	
	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 NOTIFICACIÓ	N	
	DE LA PRESENTE.		

Firma Responsable de Compra

Cremona Silvina Evelin Directora Gestión D.G.A.F. Ministerio de Educación Firma Adjudicatario