

Fecha: 11/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 147 Cm0033

Proveedor MARIANO ACOSTA NEUMATICOS SRL (36330) AVENIDA BELGRANO 1365-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 1	5,00	(240040001 - 49) CUBIERTA COMUN PARA AUTOMOTOR 255 75 16 [2025 521-126] Cubierta de verano 225/75 R 16 - 8 telas. Vehículo: MERCEDES BENZ SPRINTER Incluye el recambio.	240.000,00	1.200.000,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL		1.200.000,00
OBSER	RVACIONE	S: Adquisición de cubiertas de verano y servicio de alineación y Sprinter dominio AC-800-DQ. Adjudicado mediante Resolución Ss.		l vehículo
FORM	A DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ART.	34, PUNTO 96.	
LUGAF	R DE ENTR	EGA CIUDAD DE RÍO GRANDE A COORDINAR CON DIRECCIÓN PROVINCIAL DE S CENTRO	ERVICIOS GENERALES ZO	ONA NORTE Y
PLAZO	DE ENTRI	EGA INMEDIATO		
CONDI	ICIÓN GEN	ERAL		
DEP. D	E ENTREG	A SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro : 108		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 320 - Letra: - Año: 2025		
EXPED	DIENTE NR	O Nº 86736 Letra E Año 2025 Ámbito 1640		

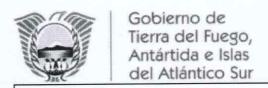
MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

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 № 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

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 147 Cm0033

Proveedor MARIANO ACOSTA NEUMATICOS SRL (36330) AVENIDA BELGRANO 1365-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total	
	MÁS ACLARACIONES DET	DETALLADAS		
	PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.			
	ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE A	AL DIEZ POR CIENTO	(10%)	
	DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORE			
	DE LA PRESENTE.			

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