



Fecha: 25/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 53
Cm0033

Proveedor VAMAJU SRL

CUIT: 30-71571643-3 (48535)

GDOR. DELOQUI 922-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(290070119 - 504) FLEXIBLE PARA AGUA 1/2 X 40 CM [2026 101-25] ACERO INOXIDABLE Marca:	8.100,00	16.200,00
0	2	2,00	(299990001 - 219) ASIENTO PARA INODORO [2026 101-25] Asiento universal plastico de 4 mm Marca:	31.700,00	63.400,00
0	3	2,00	(270020010 - 50) VALVULA ESFERICA [2026 101-25] DE METAL X 25MM Marca:	21.300,00	42.600,00
0	4	10,00	(270060033 - 12) TARUGO 8 MM [2026 101-25] con tope De 8mm. Marca:	41,70	417,00
0	5	10,00	(270010014 - 45) Tornillo para madera [2026 101-25] tornillo para madera PUNTA AGUJA DE 8X1 Marca:	49,90	499,00
0	6	4,00	(270010014 - 372) Adhesivo/sellador [2026 101-25] SELLADOR ANTIHONGO PINTABLE Marca:	12.700,00	50.800,00
0	7	1,00	(250080023 - 1) Sellador de silicona [2026 101-25] SILICONA TRASPARENTE Marca:	10.900,00	10.900,00
0	8	2,00	(270060099 - 5) Juego de grifería [2026 101-25] Canilla ducha c/trasferencia mas ducha, De 1.5 mts con soporte y cierre cerámico. Marca:	165.990,00	331.980,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 25/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 53
Cm0033

Proveedor VAMAJU SRL

CUIT: 30-71571643-3 (48535)

GDOR. DELOQUI 922-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	9	10,00	(250080007 - 121) Codo [2026 101-25] CODO 90° De 20 MM Marca:	510,00	5.100,00
0	10	6,00	(250080011 - 9) Cupla Unión [2026 101-25] CUPLA DE 20MM Marca:	499,00	2.994,00
0	11	6,00	(250080079 - 90) Cupla Unión [2026 101-25] CUPLA DE 20MM Marca:	8.900,00	53.400,00
0	12	2,00	(260040003 - 2) Pastina x 5kg [2026 101-25] PASTINA EN POLVO GRIS X 5KG Marca:	17.887,84	35.775,68
0	13	1,00	(250050017 - 5) LATEX BLANCO X 20 LITROS [2026 101-25] PINTURA LATEX INTERIOR X 20 LTS Marca:	119.957,51	119.957,51
0	14	10,00	(250090013 - 8) PEGAMENTO [2026 101-25] PEGAMENTO P CERAMICO ADHESIVO X 25 KG Marca:	15.266,00	152.660,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON DIECINUEVE CTVOS.		886.683,19
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO 674/11					
LUGAR DE ENTREGA MAIPU N° 367, USHUAIA					
PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA					
VALOR DEL SELLADO 0.00					

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 25/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 53
Cm0033

Proveedor VAMAJU SRL

CUIT: 30-71571643-3 (48535)

GDOR. DELOQUI 922-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 101 Nro : 30

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 52 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 13043 Letra E Año 2026 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. 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario