



Fecha: 02/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 39
Cm0033

Proveedor MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS S.A.
CUIT: 30-70740101-6 (1269)
AV. PERITO MORENO 1023-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	8,00	(300090008 - 1) MANO DE OBRA [2026 521-44] Mano de obra x hora Marca:	82.000,00	656.000,00
0	2	6,00	(250010008 - 1) Liquido refrigerante/anticongelante [2026 521-44] VS20 ANTICONG P/RAD(205LT) ROJO x 1 litro Marca:	14.716,00	88.296,00
0	3	1,00	(290060003 - 709) Radiador para vehículo automotor [2026 521-44] NCV3 RADIADOR DE AGUA Marca:	451.689,40	451.689,40
0	4	1,00	(290060021 - 891) Manguera admisión [2026 521-44] NCV3 MANGUERA DEL AIRE DE ADMISION Marca:	552.401,85	552.401,85
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTI CINCO CTVOS.					1.748.387,25

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante resolución S.G.A.L. N°0420/2026 en concepto de REPARACION DE MB MINIBUS AC192VY

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA Río Grande - Antártida Argentina 917

PLAZO DE ENTREGA 30 días una vez suscrita la orden de compra

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Firma Responsable de Compra


Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 02/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 39
Cm0033

Proveedor MARIO BONETTO RODADOS Y SERVICIOS S.A.
CUIT: 30-70740101-6 (1269)
AV. PERITO MORENO 1023-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

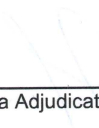
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro: 43		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 420 - Letra: - Año: 2026		
EXPEDIENTE NRO		Nº 27324 Letra E Año 2026 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.		

Firma Responsable de Compra


Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Cómpras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Adjudicatario


PAOLA BONETTO RODADOS
Subdirectora General de
Cómpras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN