



Fecha: 24/06/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor SUPERCANAL SA (28026)
Kayen 145 0 D.0-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300050006 - 13) SERVICIO DE INTERNET 100 MB [2022 109-15] Servicio de internet por fibra óptica 100 MB, como mínimo con conexión simétrica para cien (100) puestos de trabajos aproximadamente en el edificio del Ministerio de Desarrollo Humano sito en Guiraldes Nº 576 de la ciudad de Ushuaia, por el período de doce (12) meses.-	59.130,00	709.560,0
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA					709.560,0

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO MENSUAL. TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11, ARTÍCULO 34º, PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA Ministerio de Desarrollo Humano, sito en Guiraldes Nº 576 de la ciudad de Ushuaia.-

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATA, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.-

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 109 Nro: 12

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 249 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 38510 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0

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

Alejandra GARCAMO
Subdir. Gral. de Contrataciones
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 24/06/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor SUPERCANAL SA (28026)
Kayen 145 0 D.0-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio 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 NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		


Alejandra CARCAMO
Subdir. Gral. de Contrataciones
D.G.A.F. - M.D.H.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario