



Fecha: 17/04/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7  
Cm0033

**Proveedor** LOMBARDO, JORGE JOSE FABIO ( 98355 )  
CARLOS FUENTE ALBA 4775-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	150,00	( 250080031 - 1 ) Bolsa de residuos 90 x 120 cm [2024 29-6] Bolsas de Consorcio 90 x 120 cm. bolsa x 10 unidades	3.283,00	492.450,00
0	4	40,00	( 290010035 - 1 ) Limpiador liquido para pisos [2024 29-6] Bidón de Limpiador Líquido para pisos x 5 litros	5.272,82	210.912,80
0	7	15,00	( 290010031 - 1 ) Limpia vidrios [2024 29-6] Bidón de Limpia Vidrios x 5 litros	5.976,60	89.649,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL ONCE CON OCHENTA CTVOS.</b>					793.011,80

**OBSERVACIONES:** Adquisición de artículos de limpieza destinados a las dependencias de la Agencia de Innovación TDF

**FORMA DE PAGO** Según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 674/11, Artículo 34, Punto 96

**LUGAR DE ENTREGA** a Coordinar con la Secretaria de Gestión Polos y Fábricas de Talentos - en la ciudad de Ushuaia

**PLAZO DE ENTREGA** INMEDIATA

**CONDICIÓN GENERAL**

**DEP. DE ENTREGA** AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

**COMPRA DIRECTA** Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 6

**NORMA LEGAL** Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 204 - Letra: - Año: 2024

**EXPEDIENTE NRO** 20435 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1978 - COPIA: 0

**MEMO:** 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. O.P.", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 17/04/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7  
Cm0033

**Proveedor** LOMBARDO, JORGE JOSE FABIO ( 98355 )  
CARLOS FUENTE ALBA 4775-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<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.</p> <p>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.</p>		

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario