



Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 41
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL (36186)
LUIS VERNET 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|--|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 1,00 | (290060005 - 2) Placa Madre [2024 521-33] Placa HP ML350 G6 Power Supply Backplane Part Number 461318-001 | 995.400,00 | 995.400,00 |
| 0 | 2 | 1,00 | (290060005 - 2) Placa Madre [2024 521-33] Placa HP DL380 G9 Smart Array P440ar Part Number 749796-001 | 145.900,00 | 145.900,00 |
| 0 | 3 | 5,00 | (290060005 - 14) DISCO INTERNO [2024 521-33] Disco Interno HP DL380 G9 Disk SATA HDD 1TB Part Number 656108-001 | 239.200,00 | 1.196.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS | | | | | 2.337.300,00 |

OBSERVACIONES: Adquisición de repuestos para servidores destinados a la Dirección General de Informática y Comunicaciones, Adjudicada mediante Resolución Ss.A.I. N° 175-24

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

LUGAR DE ENTREGA 60 Viv. Tira 6 Casa 38 de la ciudad de Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA a 60 Días de la notificación

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 27

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 175 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 25516 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1640 - 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 N°

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen
Firmado digitalmente
por PAREDES
MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.06.26
14:47:14 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 26/06/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 41
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL (36186)
LUIS VERNET 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|--|-----------------|--------------|
| | | <p>30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</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> | | |

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen

Firmado
digitalmente por
PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.06.26
14:48:11 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario