



Fecha: 19/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 26
Cm0033

Proveedor SACK, DAFNE (104934)
HIPOLITO IRIGOYEN 1512-MI BARRIO-BUENOS AIRES-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(305900012 - 1) SERVICIO HONORARIOS MENSUALES [2024 29-18] Contrato de personal docente Licenciado en lengua extranjera inglesa para el campus de la Agencia. Modalidad: virtual. Carga horaria: 5 días a la semana, 8 horas diarias, totalizando 40 horas semanales. ACTIVIDADES A DESARROLLAR: - Diseñará el curso de lengua extranjera inglesa para el campus de la Agencia. - Planificación de lecciones: Elaborará planes de clases que incluyen objetivos de aprendizaje, actividades y materiales. - Dictado del mismo: enseñará habilidades de lectura, escritura, escucha y habla en inglés. - Facilitación del aprendizaje: Creará un ambiente de aprendizaje estimulante y motivador que fomente la participación activa y el desarrollo de habilidades lingüísticas. - Corrección y retroalimentación: Proporcionará retroalimentación constructiva a los estudiantes sobre su desempeño, identificando errores y áreas de mejora para ayudarles a progresar en el dominio del idioma. - Asesorar a las distintas Secretarías de la Agencia, para la vinculación con industrias/empresas/personas.	420.000,00	5.040.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCO MILLONES CUARENTA MIL		5.040.000,00

OBSERVACIONES: s/ Contrato de Locación de Servicios de la Sra. Dafne Sack
Resolución S.G.P. y F.T. - A.I.T.F. Nº 0019-24

FORMA DE PAGO Según Contrato de Locación de Servicios

LUGAR DE ENTREGA Según contrato de Locación de Servicios

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 26
Cm0033

Proveedor SACK, DAFNE (104934)
HIPOLITO IRIGOYEN 1512-MI BARRIO-BUENOS AIRES-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
PLAZO DE ENTREGA Segun Pliego de Bases y Condiciones Particulares				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 17		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 19 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		35410 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1978 - COPIA: 0		
<p>MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D</p> <p>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".</p> <p>EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 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>				

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario