



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22
Cm0033

Proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO POLARSUR LIMITADA (102329)
HNA NOEMI MARIA RUIZ 422-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	15708,00	(335000122 - 1) SERVICIOS DE LIMPIEZA [2024 29-12] Horas de servicio limpieza ordinarias.	2.500,00	39.270.000,00
0	2	1572,00	(300030005 - 13) SERVICIO DE LIMPIEZA [2024 29-12] Hora de servicio de limpieza adicional	2.620,00	4.118.640,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA					43.388.640,00

OBSERVACIONES: s/ Contratación del servicio de limpieza para establecimientos dependientes de la Agencia de Innovación - TDF de la localidad de Río Grande y Ushuaia - 2024 - Resolución Presidencia A.I.T.F. N° 0316-24

FORMA DE PAGO Según Pliego de bases y condiciones particulares y Dcto. Pcial. 674/11.

LUGAR DE ENTREGA Según pliego de bases y condiciones particulares

PLAZO DE ENTREGA Según Pliego de bases y condiciones particulares

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 27

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 316 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 34126 - 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 N° 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU N° 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 N° 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22
Cm0033

Proveedor COOPERATIVA DE TRABAJO POLARSUR LIMITADA (102329)
HNA NOEMI MARIA RUIZ 422-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

CISTERNA
Valeria
Soledad
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
CISTERNA Valeria
Soledad
Fecha: 2024.08.21
16:40:25 -03'00'

Firma Adjudicatario