



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 33
Cm0033

Proveedor OPTICAL LINK SAS (101680)
Rosas 178-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(290060005 - 59) MEMORIA RAM DDR4 [2024 29-34] MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ TIPO: SODIMM CT - CRUCIAL (SEGÚN INFORME TÉCNICO) [2024 29-34] MEMORIA RAM DDR4 8GB 3200MHZ TIPO: BASIC SODIMM - CRUCIAL (SEGÚN INFORME TÉCNICO)	80.000,00	160.000,00
0	2	2,00	(290060005 - 59) MEMORIA RAM DDR4 [2024 29-34] MEMORIA RAM 16GB DDR4 3200MHZ TIPO: SODIMM CT - CRUCIAL (SEGÚN INFORME TÉCNICO) [2024 29-34] MEMORIA RAM DDR4 8GB 3200MHZ TIPO: BASIC SODIMM - CRUCIAL (SEGÚN INFORME TÉCNICO)	42.000,00	84.000,00
0	3	1,00	(290060005 - 92) Disco Interno SSD 1TB [2024 29-34] DISCO INTERNO SSD 1TB 2.5 TIPO: CRUCIAL BX500 (SEGÚN INFORME TÉCNICO)	152.000,00	152.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL		396.000,00

OBSERVACIONES: Adquisición de piezas para equipo de computación perteneciente ala Secretaría de Servicios Digitales

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial 674/11, artículo 34, Inciso 96

LUGAR DE ENTREGA Dirección General de Administración Financiera - Polo creativo - Gobernador Paz 836 - Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL Adquisición de piezas para equipo de computación perteneciente a la Secretaría de Servicios Digitales

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/08/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 33
Cm0033

Proveedor OPTICAL LINK SAS (101680)
Rosas 178-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 35 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 33)		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 17 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		51072 - 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. 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.

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.

CISTERNA
Valeria
Soledad

Firmado digitalmente
por CISTERNA Valeria
Soledad
Fecha: 2024.08.21
11:24:40 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario