



Fecha: 30/09/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 46  
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	1	45,00	( 230030017 - 3 ) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2024 29-68] Papel Higiénico caja/pack x 8 rollos de 300 mts. c/u	10.938,90	492.250,50
0	2	150,00	( 250080030 - 12 ) Bolsa de Residuos 50 x 70 x 10 unidades [2024 29-68] Bolsas de consorcio 50 x 70cm x 10 unidades	540,00	81.000,00
0	4	40,00	( 290010035 - 1 ) Limpiador liquido para pisos [2024 29-68] Desodorante de piso (liquido) x 5lt	3.768,00	150.720,00
0	6	45,00	( 290010053 - 13 ) Toallas intercaladas x 2500 unidades [2024 29-68] Toallas de papel intercalado para dispenser x 2500 un	13.530,90	608.890,50
0	8	45,00	( 290010095 - 1 ) Lavandina [2024 29-68] Lavandina x 5lt - Bidón	3.996,00	179.820,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO</b>					1.512.681,00

OBSERVACIONES: s/ Adquisición de Artículos de Limpieza destinados a los Edificios de AITF - Resolución Presidencia AITF N° 0526-2024

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial N°674/11, art. 34, inc. 96

LUGAR DE ENTREGA A coordinar con el área requirente

PLAZO DE ENTREGA Según Decreto Provincial N°674/11, art. 34, inc. 36

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/09/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 46  
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
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro : 61		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 526 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		Nº 69516 Letra E Año 2024 Ámbito 1978		

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: 2024.09.30  
14:30:19 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario