



Fecha: 11/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor OPTICAL LINK SAS (58211)
San Martin 1221-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	7,00	(401060048 - 2) PC PARA ESCRITORIO [2024 540-12] - PROCESADOR AMD RYZEN 3 - 3000G. -SSD 240 GD. -RAM 8GB DDR4. - WINDOWS 11 PRO.	360.000,00	2.520.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL					2.520.000,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 días desde la conformidad de la factura, según Dto. Prov. Nº 674/11, Art. 34º , Pto. 96.
LUGAR DE ENTREGA	OBLIGADO Nº 750 - CIUDAD DE RÍO GRANDE.-
PLAZO DE ENTREGA	15 desde la notificación de la Orden de Compra
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2024 RAF: 540 Nro : 8
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 207 - Letra: - Año: 2024
EXPEDIENTE NRO	Nº 78215 Letra E Año 2024 Ámbito 1849

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 Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

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

PEREZ Alfredo
Simon
Firmado digitalmente
por PEREZ Alfredo
Simon
Fecha: 2024.12.11
09:30:47 -03'00'
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 11/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor OPTICAL LINK SAS (58211)
San Martin 1221-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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.		

PEREZ
Alfredo
Simon

Firmado
digitalmente por
PEREZ Alfredo Simon
Fecha: 2024.12.11
09:31:22 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA RUIZ TORRES FLOR SILVINA
Gobierno de Tierra del Fuego
SUBSECRETARIA ASUNTOS CONTABLES Y
FINACIEROS
11/12/2024 09:13