



Fecha: 23/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 10
Cm0033

Proveedor PLAY GEEK S.A.S. (100817)
KUANIP 799-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	(401060017 - 1) Escaner [2024 109-121] Escáner con alimentador automático.	879.900,00	2.639.700,00
0	2	1,00	(401040011 - 1) CONMUTADOR [2024 109-121] Conmutador de borde de 24 puertos, (MIKROTIK).	999.998,00	999.998,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO					3.639.698,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA, SEGÚN DTO. PCIAL. N° 674/11.

LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN DE ORGANISMO SOLICITANTE.

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA INMEDIATA.

CONDICIÓN GENERAL Según formulario de cotización.

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 109 Nro: 106

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 13 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 109304 Letra E Año 2024 Ámbito 1979

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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 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 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Ugo A. Carrizo
Subdirector Gerente de Abastecimiento



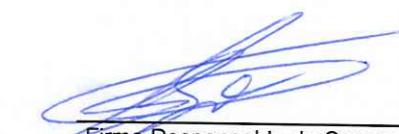
Fecha: 23/01/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 10
Cm0033

Proveedor PLAY GEEK S.A.S. (100817)
KUANIP 799-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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


Firma Responsable de Compra

Jorge A. González
Subdir. Genl de Adm. Financiera

Firma Adjudicatario