



Fecha: 31/03/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

N° 21  
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL ( 36186 )  
LUIS VERNET 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 290060005 - 95 ) Memoria SSD -SSD 480GB HIKSEMI- [2025 109-19] un (1) disco de estado solido SSD 2.5" sata 3, con una capacidad mayor a 400 GB.-	37.500,00	37.500,00
0	2	1,00	( 290060005 - 88 ) MEMORIA DDR4 8GB 2666 MHZ -RAM DDR4 8GB Kingston compatible con placa- [2025 109-19] una (1) memoria ram de 8gb 2666mhz compatible con placa madre H110M4-C23.	21.600,00	21.600,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CINCUENTA Y NUEVE MIL CIEN					59.100,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según pliego.-

LUGAR DE ENTREGA GUIRALDES N° 576, 1° PISO-CIUDAD DE USHUAIA CP 9410.-

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SEGÚN DTO. PCIAL. N° 674/11.-

CONDICIÓN GENERALsegún pliego.-

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE BIENESTAR CIUDADANO Y JUSTICIA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 109 Nro: 19


NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 14111 Letra E Año 2025 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

  
Firma Responsable de Compra  
Subdirectora General de  
Compras y Contrataciones  
DGAF - MIBCI  
GOB. T.D.F.

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Fecha: 31/03/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21  
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL ( 36186 )  
LUIS VERNET 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

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

*Tania Paola Candia*  
Tania Paola Candia  
Subdirectora General de  
Compras y Contrataciones  
D.S. Nº 10.000/2010

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario