



Fecha: 20/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor SUPERCANAL SA (28026)
Kayen 145 0 D.O-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300050006 - 13) SERVICIO DE INTERNET 100 MB [2025 1140-4] Servicio de fibra óptica de 100MB simétrico e IP fija.	280.000,00	3.360.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL					3.360.000,00

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 Juana Fadul Nº 204. Ciudad de Ushuaia. C.p.9410.

PLAZO DE ENTREGA Inmediato desde la notificación de la Orden de Compra.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 1140 Nro : 3

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 144 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 45285 Letra E Año 2025 Ámbito 1849

MEMO: 3 - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CO

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 20/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 2
Cm0033

Proveedor SUPERCANAL SA (28026)
Kayen 145 0 D.0-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.				

PEREZ
Alfredo
Simon

Firmado
digitalmente por
PEREZ Alfredo
Simon
Fecha: 2025.05.20
13:38:03 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
AGENTE BOCKELMANN HUEICHA LORENA
BEATRIZ
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR DE PRESUPUESTO, CONTABLE Y
FINANZAS
20/05/2025 13:18