



Fecha: 15/05/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5  
Cm0033

**Proveedor** NEUTRO INFORMATICA SRL ( 27537 )  
Thorne 1083-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of.                                                                                                            | Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                                   | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0                                                                                                              | 1    | 6,00     | ( 290060005 - 15 )<br>DISCO INTERNO SSD<br>DISCO SSD DE 240 GB CONEXIÓN SATA                           | 27.900,00       | 167.400,00   |
| 0                                                                                                              | 2    | 4,00     | ( 296010001 - 3 )<br>Memoria Ram DDR3 8GB<br>MEMORIA RAM DDR3 DE 46BU86B DE 160MHZ - 1.5 VOLTS DE 8 GB | 14.500,00       | 58.000,00    |
| <b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b><br>DOSCIENTOS VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS |      |          |                                                                                                        |                 | 225.400,00   |

OBSERVACIONES: SEGÚN PLIEGO

FORMA DE PAGO SEGÚN PLIEGO

LUGAR DE ENTREGA MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO RG, SITO EN OBLIGADO Nº 750 - RIO GRANDE - TDF -

PLAZO DE ENTREGA INMEDIATO DESDE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO

CONDICIÓN GENERAL SEGÚN PLIEGO

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 540 Nro : 5

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 106 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 39742 Letra E Año 2025 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 15/05/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5  
Cm0033

**Proveedor** NEUTRO INFORMATICA SRL ( 27537 )  
Thorne 1083-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                                                                                                                                                                               | Precio Unitario | Precio Total |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
|          |          | PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.<br>ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%)<br>DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN<br>DE LA PRESENTE. |                 |              |

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

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

