

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	6	2,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 13/06/25	105.000,00	210.000,00
0	7	2,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 13/06/25	105.000,00	210.000,00
0	8	2,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 13/06/25	105.000,00	210.000,00
0	9	2,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 13/06/25	105.000,00	210.000,00
0	10	3,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 12/06/25 - Check out 15/06/25	105.000,00	315.000,00
0	11	3,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 12/06/25 - Check out 15/06/25	105.000,00	315.000,00
0	12	3,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 13/06/25 - Check out 16/06/25	105.000,00	315.000,00
0	13	3,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 13/06/25 - Check out 16/06/25	105.000,00	315.000,00
0	28	2,00	(300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	29	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble Check In 12/06/25 - Check out 14/06/25 (300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00
0	30	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00
0	31	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00
0	32	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00
0	33	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	115.000,00	230.000,00
0	34	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación triple Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	125.000,00	250.000,00
0	35	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación triple Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	125.000,00	250.000,00
0	36	2,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación triple Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15)	125.000,00	250.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	37	2,00	[2025 651-7] Habitación triple Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes)	115.000,00	230.000,00
0	38	2,00	[2025 651-7] Habitación doble Check In 14/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes)	105.000,00	210.000,00
0	39	2,00	[2025 651-7] Habitación single Check In 13/06/25 - Check out 15/06/25 (300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes)	105.000,00	210.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL		4.880.000,00

OBSERVACIONES:	Contratación Directa Nº 7, adjudicada mediante Resolución S.G.P. y F.T. Nº 0024/2025.
FORMA DE PAGO	Según Decreto Provincial Nº 674/11, artículo 34, Inc. 96
LUGAR DE ENTREGA	A coordinar con el área
PLAZO DE ENTREGA	Según cronograma detallado en formulario de cotización
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 651 Nro : 7
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 24 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 49728 Letra Año 2025 Ámbito 1978

MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D
LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. O.P.", CONSIGNANDO EL CUIT Nº

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor GRAN LASERRE S.R.L. (26661)
LASERRE 566 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 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 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

Firma Adjudicatario