

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FER S.A. (57318)
Avenida Belgrano 582-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	7,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 09/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	654.500,00
0	2	7,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 09/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	654.500,00
0	3	7,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 09/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	654.500,00
0	4	7,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 09/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	654.500,00
0	5	7,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 09/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	654.500,00
0	14	6,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación doble premium Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25	104.500,00	627.000,00
0	15	6,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	561.000,00
0	16	6,00	(300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25	93.500,00	561.000,00
0	17	6,00	(300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FER S.A. (57318)
Avenida Belgrano 582-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	18	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	19	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	20	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	21	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	22	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	23	6,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 10/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	561.000,00
0	24	5,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	467.500,00
0	25	5,00	Alojamiento a terceros (no agentes) [2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15)	93.500,00	467.500,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FER S.A. (57318)
Avenida Belgrano 582-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad			Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	26	5,00	[2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes)	93.500,00	467.500,00
0	27	5,00	[2025 651-7] Habitación single Check In 11/06/25 - Check out 16/06/25 (300090005 - 15) Alojamiento a terceros (no agentes)	93.500,00	467.500,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS		

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 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 04/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FER S.A. (57318)
Avenida Belgrano 582-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.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario