



Fecha: 29/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 69
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	(300010008 - 1) Servicio de Internet [2025 109-71] Servicio de Internet Mensual por fibra óptica de 50MB para el Centro de Acción Familiar, sito en calle Jose Salomón 217 (B° Los Fueguinos) de la ciudad de Ushuaia. La cantidad hace referencia a los meses de contratación. En caso de que el servicio de instalación demande un costo adicional, se solicita que el mismo esté prorrateado en la oferta	170.000,00	2.040.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES CUARENTA MIL					2.040.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO según el pliego.-

LUGAR DE ENTREGA Servicio a brindar en José Salomón 217 - B° Los Fueguinos - Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Servicio a ser brindado a partir del 01/09/2025

CONDICIÓN GENERALsegún el pliego.-

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 109 Nro: 51

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 44 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 69325 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 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


Veronica Arvilla Gonzalo R.
Subdirector(a) de Administración Financiera
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario




Fecha: 29/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 69
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
		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.		


GONZALO R. VILELA
Subdirector General de Administración Financiera
D.G.A.F. - S.A.L.
M.B.C.y L.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario