

Fecha: 18/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor POLISER SRL (44907)
Islas Malvinas 2665-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00 (401080077 - 1) BOMBA CIRCULADORA	227.017,00	454.034,00
0	2	1,00 (290060020 - 23) Colector de Distribución	162.269,80	162.269,80
0	3	1,00 (290060020 - 23) Colector de Distribución	119.248,50	119.248,50
0	4	1,00 (270020010 - 13) NIPLE	58.261,00	58.261,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE CON TREINTA CTVOS.				793.813,30

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Av. Belgrano Nº 319 - Río Grande

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro: 11

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 8 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 89020 Letra E Año 2025 Ámbito 1978

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

Firma Responsable de Compra

Ariel Vile
De Fondos Especiales y
Permanente - SC - D6PM

Firma Adjudicatario

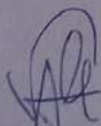
Fecha: 18/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor POLISER SRL (44907)
Islas Malvinas 2665-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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. ADENÁS, 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

Ariel Vale
Sfe. Dpto. Fondos Especiales
Y Permanentes - D61 y M - SC

Firma Adjudicatario