

Fecha: 04/09/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 10  
Cm0033

Proveedor FIGUEROA, FEDERICO ( 89166 )  
Crucero General Belgrano 835-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	( 290060017 - 3 ) Colisas de coche ascensor	5.339,00	10.678,00
0	2	2,00	( 300030003 - 55 ) Mano de obra (Habilitación y asistencia técnica de ascensores)	55.000,00	110.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO</b>					120.678,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA Belgrano Nº 319 - Río Grande

PLAZO DE ENTREGA cinco (05) días hábiles desde su notificación.

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: 10

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 7 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 82157 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 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.

  
Firma Responsable de Compra

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

VALE Ariel  
Jefe Departamento  
Fondos Específicos y Permanentes  
D.G.P.M. - S.C.

Fecha: 04/09/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 10  
Cm0033

**Proveedor** FIGUEROA, FEDERICO ( 89166 )  
Crucero General Belgrano 835-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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

**VALE Ariel**  
Jefe Departamento  
Fondos Específicos y Permanentes  
D.G.P.M. - S.C.

Firma Adjudicatario