

Fecha: 08/09/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 36  
Cm0033

**Proveedor** TORRES, EDUARDO GABRIEL ( 108521 )  
RAFAEL OBLIGADO 35-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 300030002 - 145 ) SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE PARTES [2025 29-37] Reparación de embrague, vehículo Chevrolet S10	265.000,00	265.000,00
0	2	1,00	( 300030002 - 145 ) SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE PARTES [2025 29-37] Reparación de luces delanteras y traseras, vehículo Chevrolet S10.	130.000,00	130.000,00
0	4	1,00	( 296000003 - 85 ) BOMBA HIDRÁULICA [2025 29-28] Bomba hidráulica de embrague, vehículo Chevrolet S10.	165.000,00	165.000,00
0	5	4,00	( 293010003 - 3 ) LAMPARA POSICION [2025 29-28] Lamparas de posición, vehículo Chevrolet S10.	1.500,00	6.000,00
0	6	2,00	( 290060021 - 9 ) LAMPARA H7 [2025 29-28] Focos H7, vehículo Chevrolet S10.	10.500,00	21.000,00
0	7	4,00	( 270010014 - 71 ) Bulones Varios [2025 29-28] Bulones de rueda, vehículo Chevrolet S10.	22.500,00	90.000,00
			<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL		677.000,00

OBSERVACIONES: RESOLUCIÓN S.G.P. y F.T. - A.I.T.F. Nº 0057 /2025.

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11, artículo 34, Inc. 96

LUGAR DE ENTREGA Ciudad de Río Grande - a coordinar con Dirección de Asistencia Institucional - S.G.P. y F.T.

PLAZO DE ENTREGA 10 días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 08/09/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 36  
Cm0033

**Proveedor** TORRES, EDUARDO GABRIEL ( 108521 )  
RAFAEL OBLIGADO 35-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2025 RAF: 29 Nro : 26		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 57 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº	57103 Letra E 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 (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