



Fecha: 26/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 17
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(401060004 - 1) Servidor [2025 555-13] Especificaciones del equipo: Procesador: AMD Ryzen R1600, doble núcleo a 2,6 GHz (ráfaga a 3,1 GHz). Memoria: 2 GB DDR4 (ampliable a 32 GB). Discos duros: Admite 2 HDD/SSD SATA de 3,5" o 2,5". Incluye dos discos rígidos HD 3.5 8TB SATA III WD PURPLE Ranuras M.2 NVMe: 2 ranuras para SSD NVMe. Puertos: 1 USB 3.2, 2 Ethernet 1GbE, 1 eSATA, 1 PCIe. Dimensiones: 166 x 106 x 223 mm. Peso: 1,51 kg.	3.000.000,00	3.000.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES		3.000.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según lo establecido en el Dcto. Pcial Nº 674/11 art 34 inc. 96

LUGAR DE ENTREGA San Martín Nº 1401 - Ushuaia - Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales

PLAZO DE ENTREGA diez (10) días de recepcionada la orden de compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE AMBIENTE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 555 Nro: 13

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 252 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 61567 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

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".

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 26/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 17
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>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.</p> <p>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.</p>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario