

Fecha: 26/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 20
Cm0033

Proveedor ALI, GERMAN AGUSTIN (45004)
LUISA RUFINO 168 P.3 D.A-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	(300050003 - 5) Servicio de impresion [2025 642-20] Servicio de impresión de cartel - Ploteado en vinilo impreso full color sobre chapa galvanizada. Refuerzo con bastidores de caño estructural de 20x20, con pintado de estructura. Medidas 185 x 95 cm. Lugar de entrega: a convenir con el proveedor.	185.750,00	1.857.500,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS					1.857.500,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA A convenir con el proveedor

PLAZO DE ENTREGA A convenir con el proveedor de acuerdo a la fecha de inauguración: 15-11-2025

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: 19

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 16 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 106218 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 26/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 20
Cm0033

Proveedor ALI, GERMAN AGUSTIN (45004)
LUISA RUFINO 168 P.3 D.A-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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

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

Firma Adjudicatario