



Fecha: 27/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 95  
Cm0033

Proveedor NOGUERA, GRACIELA ( 35767 )  
Pioneros Fueguinos 14-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item                                                                            | Cantidad | Insumo / Descripción                           | Precio Unitario | Precio Total |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0                                                                                   | 1        | 1,00 ( 300090005 - 9 )<br>Servicio de catering | 420.000,00      | 420.000,00   |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL |          |                                                |                 | 420.000,00   |

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| OBSERVACIONES:    | Generación Órdenes de Compras                                                        |
| FORMA DE PAGO     | TREINTA (30) DIAS A PARTIR DE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA SEGUN DTO PCIAL Nº 674/11 |
| LUGAR DE ENTREGA  | Sala del Auditorio del IN.FUE. TUR                                                   |
| PLAZO DE ENTREGA  | Presentacion de Servicios a partir de la suscripcion de la orden de compra           |
| CONDICIÓN GENERAL |                                                                                      |
| DEP. DE ENTREGA   | SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA                                          |
| COMPRA DIRECTA    | Ejercicio: 2025 RAF: 109 Nro : 83                                                    |
| NORMA LEGAL       | Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 97 - Letra: - Año: 2025                                     |
| EXPEDIENTE NRO    | Nº 112157 Letra E Año 2025 Ámbito 1979                                               |

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.

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

Firma Responsable de Compra  
Lic. PONCE, L. Mariano  
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia  
Ministerio Bienestar Ciudadano y Justicia

Firma Adjudicatario



Gobierno de  
Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

Fecha: 27/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 95  
Cm0033

Proveedor NOGUERA, GRACIELA ( 35767 )  
Pioneros Fueguinos 14-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item        | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|-----------------|----------|----------------------|-----------------|--------------|
| DE LA PRESENTE. |          |                      |                 |              |

Firma Responsable de Compra

Lic. PONCE, L. Mariano  
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia  
Ministerio Bienestar Ciudadano y Justicia

Firma Adjudicatario