

Fecha: 19/12/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 58  
Cm0033

**Proveedor** J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y ( 43296 )  
LOLA KIEPS 10-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 290060021 - 548 ) PARRILLA DE SUSPENSION [2025 29-67] Parrilla izquierda superior con rotula para Ford Ranger DC 4x4 XL 2.2.L D Tipo Pick Up Año 2018	110.000,00	110.000,00
0	2	1,00	( 290060021 - 548 ) PARRILLA DE SUSPENSION [2025 29-67] Parrilla derecha superior con rotula para Ford Ranger DC 4x4 XL 2.2L D Tipo Pick Up Año 2018	110.000,00	110.000,00
0	3	2,00	( 290060021 - 72 ) BUJE [2025 29-67] Bujes extremos de dirección para Ford Ranger DC 4x4 XL 2.2L D Tipo Pick Up Año 2018	14.000,00	28.000,00
0	4	2,00	( 290060021 - 409 ) PRECAP [2025 29-67] Kit x 2 precap para Ford Ranger DC 4x4 XL 2.2L D Tipo Pick Up Año 2018	70.000,00	140.000,00
0	5	1,00	( 290060021 - 119 ) JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO [2025 29-67] Juego de pastillas de freno DELANTERAS (pastillas para ambas ruedas) para Ford Ranger DC 4x4 XL 2.2L D Tipo Pick Up Año 2018	43.000,00	43.000,00
			<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL		431.000,00

**OBSERVACIONES:** Contratación Directa Nº 55, s/Compra de repuestos destinados al vehículo oficial Ford Ranger dependiente de la Agencia de Innovación Fuegoína - adjudicada mediante Resolución S.G.P. y F.T. Nº 0076/2025

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

**LUGAR DE ENTREGA** Centro Cultural Yaganes - Av. Belgrano Nº319 (Río Grande)

**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato

**CONDICIÓN GENERAL**

**DEP. DE ENTREGA** AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

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

Fecha: 19/12/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 58  
Cm0033

**Proveedor** J Y M SH DE JUAREZ GALANTI MARIANA GISELA Y ( 43296 )  
LOLA KIEPS 10-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 : 55		
NORMA LEGAL	Tipo:	RESOLUCIÓN - Nro.: 76 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº	116852 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