



Fecha: 18/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL SRL

CUIT: 33-71676539-9 (57189)

INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|------|----------|--|-----------------|--------------|
| 0 | 8 | 1,00 | (333010003 - 12) Prueba Hidraulica Matafuego x 10 kg. tipo CO2 [2026 29-7] Servicio técnico obligatorio de verificación y ensayo, requerido para garantizar condiciones de seguridad y funcionamiento. TIPO: CO2 2 - 10Kg Marca: | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 0 | 9 | 5,00 | (333010003 - 13) Servicio IRAM matafuego extintores [2026 29-7] Servicio de recarga de extintores CO ₂ TIPO: Anhídrido Carbónico x Kg Marca: | 18.000,00 | 90.000,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO UN MIL | | | | | 101.000,00 |

OBSERVACIONES: Contratación Directa Nº 9, s/Contratación del servicio de mantenimiento y control de los extintores para los edificios dependientes de la Agencia de Innovación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur - adjudicada mediante Resolución S.G.P. y F.T. Nº 0038/2026.

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

LUGAR DE ENTREGA Centro Cultural Yaganes - Av. Belgrano Nº 319 - Río Grande, o en el Polo Creativo Sur -Gobernador Paz Nº 836 - Ushuaia.

PLAZO DE ENTREGA Inmediato (5 días hábiles de notificada la orden de compra)

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 29 Nro: 9

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 38 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 8510 Letra E Año 2026 Ámbito 1978

MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 18/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL SRL

CUIT: 33-71676539-9 (57189)

INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

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

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