



Fecha: 06/05/2026

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISION

N° 46104  
ACm0033

Proveedor SOLUTION BOX SRL ( 61583 )  
GONCALVES DIAS 658-16 DE JULIO-BUENOS AIRES-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.Item	Cantidad	Insumo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 1	2,00	( 400436008-6 )	- Dispositivo de almacenamiento en red rackeable [312-12882] Unidad de Cinta Rackeable con brazo robótico de carga automática, co	18.678.891,45	37.357.782,90
0 2	20,00	( 200296000-20 )	- Cinta LTO Para Sistema de Backup [312-12883] Cintas LTO8 compatibles sistema de Backup ofertado, preferentemente	175.106,25	3.502.125,00
		<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE CON NOVENTA CTVOS.			40.859.907,90

**MULTA POR MORA: Las demoras y/prorrogas generadas o concebidas, determinaran en todos los casos la viabilidad de aplicación de mora por incumplimiento del contrato; dicha multa podrá ser de hasta el uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato por cada diez (10) días de atraso o fracción mayor de 5(cinco) días.**

**OBSERVACIONES :** Generación Ordenes de Compras

**FORMA DE PAGO:** Según lo establecido en el Decreto Provincial N° 674/11,

**LUGAR DE ENTREGA:** Fitz Roy 350 3er piso - Dirección de Sistemas - OSEF - Ushuaia

**PLAZO DE ENTREGA:** Inmediato, caso contrario especificar.

**Compra Directa** Ejercicio: 2026 RAF: 312 Nro : 594

**NORMA LEGAL:** Tipo: Disp. Coord.Adm - Nro.: 280 - Letra: - Año: 2026

**EXPEDIENTE NRO:** 516 - LETRA: - AÑO 2026 - ÁMBITO: 51100 - COPIA: 0

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

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

Usuario: H.PENALOZA