

Fecha: 08/05/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1  
Cm0033

Proveedor THE ONE.SRV S.A.S.

CUIT: 30-71875620-7 (109727)

TREJO NOEL 768-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 300049004 - 1 ) Servicio de Produccion Cultural [2026 651-1] Contratación del servicio de producción general y ejecución integral del “9° Festival de Cine en Grande 2026”, a desarrollarse entre los días 14 y 29 de mayo del corriente año. Servicios y trabajos de producción requeridos: *Traslados: Pasajes aéreos nacionales (BUE-USH-BUE). *Alojamiento: Estadía de invitados/as nacionales y staff, por un período de 7 noches. *Racionamiento: Catering, coffee braks, eventos y staff. *Cachet/Premios: Capacitaciones, seminarios y premios. *Técnica e Imagen: Técnica audiovisual, gestión DCP, señalética y sala. Marca:	110.000.000,00	110.000.000,00
			<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b>		110.000.000,00
			CIENTO DIEZ MILLONES		

OBSERVACIONES: RESOLUCIÓN PRESIDENCIA - A.I.T.F. N°0235/2026 - Contratación del servicio de producción general y ejecución integral del “9° Festival de Cine en Grande 2026”, a desarrollarse entre los días 14 y 29 de mayo del 2026 - C.D. N° 2/26 - RAF 651

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial N° 674/11, artículo 34, Inc. 96

LUGAR DE ENTREGA a coordinar con el área

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 651 Nro : 2

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 235 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 38725 Letra E Año 2026 Ámbito 1978

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 08/05/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1  
Cm0033

**Proveedor** THE ONE.SRV S.A.S.

CUIT: 30-71875620-7 (109727)

TREJO NOEL 768-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

**Solicitan los siguientes insumos:**

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

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