



Fecha: 30/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
CUIT: 20-24518738-7 (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(250050035 - 12) TONER XEROX [2026 125-9] tóner Xerox de alto rendimiento - código 106R03945, para equipos fotocopiadores multifunción Xerox VersaLink B605. Marca:	763.000,00	1.526.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTI SEIS MIL					1.526.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO acordos a lo establecido en el formulario de cotización

LUGAR DE ENTREGA San Martín Nº 450, 1º piso, of. 54 - Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA dentro de los diez días hábiles de suscripta la orden de compra

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 125 Nro: 8

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 37637 Letra E Año 2026 Ámbito 1726

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

Manela Marconcini
Directora General de Administración
Financiera Coordinación Legal
S.C.L. - S.L.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario




Fecha: 30/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
Cm0033

Proveedor LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO
CUIT: 20-24518738-7 (19203)
Maipu 1345-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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


Mariela Marconcini
Directora General de Administración
Financiera Coordinación Legal
S.C.L. S.L.G.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario