



Fecha: 29/05/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5  
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	( 300090005 - 11 ) ORGANIZACION DE EVENTOS [2026 651-4] Contratación del servicio de producción general y ejecución integral para "Jornadas de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial" por la Academia Cisco Networking TDF, a desarrollarse los días 2 y 3 de junio del corriente año, en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y la articulación metodológica y convocatoria del Nodo Tolhuin. Servicios y trabajos de producción requeridos: - Honorarios Profesionales: Disertante Cisco Networking Academy + materiales. - Traslados y Viáticos: Pasajes, alojamiento y viáticos del disertante y equipo técnico. - Infraestructura y Conectividad: Conectividad dedicada, adecuación de red y equipamiento. - Material de Comunicación: Banners, diseño gráfico, impresión, señalética y convocatoria. - Catering y Refrigerio: Coffee break - 3 jornadas - 2 sedes de dictado + 1 nodo de integración - promedio 50 pax. (incluye traslados Tolhuin). - Recursos Humanos de Apoyo: Coordinación logística, soporte técnico y RRHH. - Contingencias Operativas: Imprevistos, insumos complementarios y gastos operativos. Marca:	12.000.000,00	12.000.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOCE MILLONES</b>					12.000.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA a coordinar con el área

PLAZO DE ENTREGA según descripción detallada en el renglón

VALOR DEL SELLADO 0.00

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

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



Fecha: 29/05/26

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5  
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
----------	----------	----------------------	-----------------	--------------

### CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 651 Nro : 4

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 52 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 48538 Letra E Año 2026 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