



Fecha: 13/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 117
Cm0033

Proveedor M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L.

CUIT: 30-70708853-9 (21190)

PRIMERA JUNTA 3148 P.3 D.A-MAR DEL PLATA-BUENOS AIRES-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	5	4,00	(436001005 - 1) DISCOS EXTERNOS ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) DISCO EXTERNOS HDD 2TB, USB 3.0, TIPO CALIDAD: WD ELEMENT SECTOR SOLICITANTE: SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL RESPONSABLE PATRIMONIAL: *DOS (2) GIORGIO AGOSTINA - LEGAJO N° 28650024/01, *DOS (2) FARIAS KARINA PATRICIA - LEGAJO N° 28062460/00. Marca: WESTERN DIGITALS- MOD:ELEMENTS-2TB BLACK	345.000,00	1.380.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL		1.380.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

PLAZO DE ENTREGA DENTRO DE LOS SIETE (7) DÍAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERALSE ADJUNTA DESCRIPCION DE INSUMOS

DEP. DE ENTREGA SUBSECRETARIA DE MEDIOS PUBLICOS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 560 Nro : 60

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 163 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 119330 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 13/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 117
Cm0033

Proveedor M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L.

CUIT: 30-70708853-9 (21190)

PRIMERA JUNTA 3148 P.3 D.A-MAR DEL PLATA-BUENOS AIRES-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

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