

Fecha: 12/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 16
Cm0033

Proveedor TOOLNOLOGY S.A.

CUIT: 30-71065957-1 (47650)

ALBERTI 2154 P.2 D.3-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1247)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(300030007 - 4) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE [2026 31-16] SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES- MODELADOR GENEXUS - Marca:	2.370.000,00	4.740.000,00
0	2	1,00	(300030007 - 4) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE [2026 31-16] SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES- GENERADOR JAVA. Marca:	1.264.000,00	1.264.000,00
0	3	2,00	(300030007 - 4) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE [2026 31-16] SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES-GENERADOR .NET Marca:	979.600,00	1.959.200,00
0	4	2,00	(300030007 - 4) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE [2026 31-16] SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES-K2B Marca:	1.343.000,00	2.686.000,00
0	5	1,00	(300030007 - 4) SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE [2026 31-16] SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES - GX SERVER LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE VÍA CORREO ELECTRÓNICO. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENTE O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF Y AREF VIGENTE. SÓLO SE PODRÁ COTIZAR EN EL PRESENTE FORMULARIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, CASO CONTRARIO NO SERÁ TOMADA EN CUENTA, DEBIENDO UTILIZARSE DOS (2) DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.	1.896.000,00	1.896.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 12/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 16
Cm0033

Proveedor TOOLNOLOGY S.A.

CUIT: 30-71065957-1 (47650)

ALBERTI 2154 P.2 D.3-CAPITAL FEDERAL - C.A.B.A. - (1247)-CAPITAL FEDERAL-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
			ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NÚMERO 19.640 Y EN PESOS ARGENTINOS SIN EXCEPCIÓN. DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER. Marca:		
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS		12.545.200,00

OBSERVACIONES: Disposición DCOM-12-2026 (Departamento Compras)

FORMA DE PAGO Transferencia bancaria, según Decreto Provincial N° 674/11.-

LUGAR DE ENTREGA Dirección de Informática C.P.S.P.T.F.-

PLAZO DE ENTREGA Inmediato.-

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA CASA CENTRAL USHUAIA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 31 Nro : 13

NORMA LEGAL Tipo: Disposición - Nro.: 12 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO N° 1518 Letra ED Año 2026 Ámbito 31100

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

*Firmado Digitalmente por . CARCAMO
Alejandra Überlinda CPSPTF - Caja
de Previsión Social Provincia Tierra del
Fuego Jefe de Departamento
Compras CPSPTF 12/08/2026 15:35*