Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 27/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 47
Cm0033m

Proveedor VEGA, CLAUDIA NOEMI
CUIT: 27-32428723-5 (107647)
Peniel 369-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	6,00	(300040007 - 340) Servicio Técnico o Idóneo segundo semestre Marca:	1.017.000,00	6.102.000,00
0	2	2,00	(300090005 - 266) SERVICIOS TECNICOS O IDONEOS Marca:	889.720,00	1.779.440,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA		7.881.440,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	DP 674/11,, ART 34, PUNTO 96
LUGAR DE ENTREGA	SOSPZS-MOSP
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATO
VALOR DEL SELLADO	0.00
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2026 RAF: 111 Nro : 48
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 142 - Letra: - Año: 2026
EXPEDIENTE NRO	Nº 100805 Letra Año 2026 Ámbito 1931

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

ARROYO, María José
Dirección General de Administracion
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.

Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 27/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 47
Cm0033m

Proveedor VEGA, CLAUDIA NOEMI
CUIT: 27-32428723-5 (107647)
Peniel 369-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.

ARROYO. María José
Dirección General de Administración
Financiera Zona Sur
M.O. y S.P.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario