



Fecha: 19/03/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor FERREYRA NANCY ROMINA SORAYA (50621)
-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300090005 - 23) Contratación chofer [2024 521-17] Contratación del servicio de Chofer : -Traslado de funcionarios, agentes de la Administración Pública. -Traslado y/o Reparto de documentación o diligencias con guardias permanentes que se requieran. -Traslado de personal docente, alumnos y/o personas mayores a diferentes establecimientos educativos entre las Ciudades de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Por indicación de la Secretaria de Servicios y Gestión Operativa. -Carga Horaria: cuarenta (40) horas semanales de lunes a viernes.	350.000,00	4.200.000,00
0	2	240,00	(351000127 - 38) SERVICIO ADICIONAL CHOFER (EXCESO POR HORA) [2024 521-17] Item- adicional exceso por hora: -En el caso que exceda las ocho (8) horas de trabajo por día, a pedido de la Secretaría de Servicios y Gestión Operativa, dependiente del M.ED. se le activara el ítem exceso por hora. -pudiendo efectuar 20 horas extras al mes.	3.280,00	787.200,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS					4.987.200,00

OBSERVACIONES: S/ Locación de servicio de persona humana con perfil idóneo para desempeñar funciones como chofer. Adjudicado mediante Resolución S.C. Nº 0366/24.

FORMA DE PAGO SEGÚN CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO.

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL

Firma Responsable de Compra

SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL
Cecilia del Carmen
FAHEDS M.
Directora General de
Adm. Financiera

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/03/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor FERREYRA NANCY ROMINA SORAYA (50621)
-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 12		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 366 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		10821 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1640 - COPIA: 0		

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 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

Cecilia del Carmen
FAKEDDES M.
Directora General de
Adm. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION

Firma Adjudicatario