

Fecha: 17/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27 Cm0033

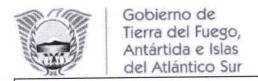
Proveedor PRADO, WALTER RODRIGO (106550) Isla San pedro 185 D.6-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantida	d Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1 12,6	0 (300040002 - 54)	590.000,00	7.080.000,00
	HONORARIOS POR SERVICIOS NO PROFESIONALES		
	[2025 521-17] CONTRATACIÓN DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE -		
	PARA DESEMPEÑAR TAREAS DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS		
	DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS y DEPENDENCIAS DEL		
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN.		
	SEGÚN SE DETALLA EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICONES		
	PARTICULARES.		
2 960,0	0 (335000122 - 16)	3.687,50	3.540.000,00
	SERVICIOS EXTRAS		
	[2025 521-17] Adicional exceso por hora. Activar unicamente		
	cuando exceda las ocho (8) horas diarias. En el caso de	501	
	tener que prestar servicio fuera del horarios estipulado ,		
	se procedera a reconocer el presente item. No podrá exceder		
	las cuatro (4) horas diaras o las ochenta (80) horas		
	mensuales.		
	LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL	os	10.620.000,00
OBSERVACION	ES: SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.		
FORMA DE PAG	GO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 Art. 3	4 PUNTO 96.	
UGAR DE ENT	REGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.		
PLAZO DE ENTI	REGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.	-	
CONDICIÓN GE	NERALSEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.		
DEP. DE ENTRE	GA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIREC	CTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro : 13		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 241 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE N	RO Nº 90331 Letra E Año 2024 Ámbito 1640		
MEMO: 4 - OF	RDEN DE COMPRA COMPRAS D	,	
	LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A	NOMBRE DE LA "PROVINCIA	DE

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Pagla Yanina SALAS Directora de Compras y Contrataciones M.ED.



Fecha: 17/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27 Cm0033

Proveedor PRADO, WALTER RODRIGO (106550) Isla San pedro 185 D.6-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total	
	TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT №			
	30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".			
	EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN № 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA,			
	9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSI	IDERAR EL I.V.A., SEG	ÚN	
	LEY № 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO	DE COTIZACIÓN, SU AN	EXO	
	(SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PE	RECIOS UNITARIOS INDIC	ADOS	
	EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL	CERTIFICADO DE		
	CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACI	IÓN DEBERÁ RESPONDER E	N UN	
	TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEM	MÁS ACLARACIONES DETAL	LADAS	
	PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN.			
	ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE A	AL DIEZ POR CIENTO (10	%)	
	DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POS	STERIORES A LA NOTIFIC	ACIÓN	
	DE LA PRESENTE.			

Firma Responsable de Compra Paola Yanina SALAS Directora de Compras y Contrataciones M.ED.

Firma Adjudicatario