



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

Fecha: 14/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 63
Cm0033

Proveedor CORONEL, JOSE FEDERICO (47196)
Prefectura Naval Argentina 1040 P.3 D.B-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300090005 - 345) Servicio Chofer [2025 521-48] Servicio mensual básico	3.200.000,00	38.400.000,00
0	2	240,00	(300090005 - 201) SERVICIOS ADICIONAL CHOFRER EXCESO POR HORA [2025 521-48] Adicional Exceso por Hora	20.000,00	4.800.000,00
0	3	1200,00	(351000127 - 53) SERVICIOS ADICIONAL CHOFRER [2025 521-48] Adicional Exceso por Kilometro recorrido	900,00	1.080.000,00
0	4	72,00	(300090005 - 33) SERVICIO TRASLADO TERRESTRE [2025 521-48] Adicional por viaje tramo Río Grande - Ushuaia ida y vuelta	390.000,00	28.080.000,00
0	5	72,00	(300090005 - 33) SERVICIO TRASLADO TERRESTRE [2025 521-48] Adicional por viaje tramo Río Grande - Tolhuin ida y vuelta	210.000,00	15.120.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL					87.480.000,00

OBSERVACIONES: S/ CONTRATACIÓN DIRECTA PR ADJUDICACIÓN SIMPLE -LOCACIÓN DE SERVICIO PERSONAL IDÓNEO -
CHOFRERCON VEHÍCULO: SR. CORONEL JOSE FEDERICO.
Adjudicado mediante resolución M.ED N° 1300/25

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PLAZO DE ENTREGA SEGÚN PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Juan Andres CARDUCCI
Subdirector General
Compras y Contrataciones
M. ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 14/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 63
Cm0033

Proveedor CORONEL, JOSE FEDERICO (47196)
Prefectura Naval Argentina 1040 P.3 D.B-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 50 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 44)		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 1300 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 12042 Letra E Año 2025 Ámbito 1640		

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.

Juan Andrés CARDOSO
Subdirector General
Compras y Contrataciones
M. ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario