



Fecha: 22/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 102  
Cm0033

Proveedor COOPERATIVA DE PROVISION PARA TRANSPORTI\$ 1168 )  
Gobernador Paz 921-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00 ( 300070001 - 99 ) Pasajes (P/F) [2025 521-100] 2 pasajes para agente USHUAIA - RÍO GRANDE - Ushuaia Para ser utilizado el día 23/07/25	60.000,00	120.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO VEINTE MIL				120.000,00

OBSERVACIONES: S/ Adquisición de pasajes terrestres desde la Ciudad de Ushuaia a Río Grande. Adjudicado  
mediante Resolución Ss.G.A.L. 192/2025

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

LUGAR DE ENTREGA A coordinar con la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

PLAZO DE ENTREGA El día 23/07/25

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA MINISTERIO DE EDUCACION

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro : 86

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 192 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 70828 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

Miriam S. Tambala  
Directora de Compras y Contrataciones  
Ministerio de Educación  
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/07/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 102  
Cm0033

Proveedor COOPERATIVA DE PROVISION PARA TRANSPORTI\$ 1168 )  
Gobernador Paz 921-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	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.		

Miriam S. Tambala  
Directora de Compras y Contrataciones  
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario