



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00071/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 70)

Pieza Administrativa N° 78358 Letra E Año 2026 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 28/08/26

Apertura: 1/9/2026 08:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/ Adquisición de pasajes aereo

Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 70/2026 521 - Llamado Nro 2) *Leyes Provinciales N° 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18°, inciso I), N° 1150 y N° 1580, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 188/23, N° 565/23 - Anexo II y N° 32/2026, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I, Capítulo I, inciso b, y N° 58/21 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/521 71 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	Pasaje aereo (personal del Estado). Pesos			
>>	Pasajes aéreos según detalle:	1.00		
	- IDA: 02/09/2026 - Tramo: Ushuaia - Bs. As. - Aeroparque.			
	- REGRESO: 06/09/2026 - Tramo: Bs. As. - Aeroparque - Río Grande.			
	- Nombre y apellido: LOPEZ SILVA, Pablo Gustavo Daniel.			

Memo (Nro: 3) - FORMULARIO DE COTIZACIÓN CONTRATACION DIRECTA

LA OFERTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL (PRESENCIAL O VIA CORREO ELECTRONICO). SU PRESENTACIÓN Y EL HECHO DE COTIZAR Y FIRMAR EL PRESENTE FORMULARIO, IMPLICA EL PLENO CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LA ADJUDICACIÓN. TODAS LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA OFERTA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS Y ACLARADAS POR EL OFERENT O POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO. ASIMISMO, LA OFERTA DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADA DEL CERTIFICADO PROTDF VIGENTE.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

ADEMÁS, LA COTIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY NUMERO 19.640 DE SER NECESARIO, LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS DE CUMPLIMIENTO, Y OTRAS CONDICIONES Y ACLARACIONES ADICIONALES RELACIONADAS CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN, SE DETALLARAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN CASO DE CORRESPONDER.

TOTAL \$

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00071/2026 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 70)

Pieza Administrativa N° 78358 Letra E Año 2026 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 28/08/26

Apertura: 1/9/2026 08:00

Encuadre Legal: *

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción: S/ Adquisición de pasajes aereo

Comentario: (Viene de Compra: Compra Directa Nro 70/2026 521 - Llamado Nro 2) *Leyes
Provinciales N° 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18°, inciso I), N° 1150 y N° 1580, los Decretos
Provinciales N° 674/11, N° 188/23, N° 565/23 - Anexo II y N° 32/2026, Resolución OPC N° 17/2021 Anexo I,
Capítulo I, inciso b, y N° 58/21 y Resolución M.E. N° 1120/2024.

Notas de Pedido Relacionadas: 2026/521 71 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

Los precios deberán expresarse en pesos hasta dos decimales (\$ _ _ _ _ _)

Presupuesto Oficial:	\$ 0.00
Valor del Pliego:	\$ 0.00
Valor del Sellado:	\$ 0.00
Repartición de destino:	FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECC
Forma de Pago:	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 95
Plazo de Entrega:	Inmediato
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 674/11 ART 34 PUNTO 47
Lugar de Entrega:	A coordinar con la Subsecretaría de Apoyo Institucional - Ministerio de Educación.
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	SEGÚN FECHA Y HORA DE APERTURA
Domicilio de presentación de ofertas:	comprascontrataciones@tdf.edu.ar - Onas N° 464- Dirección De Compras y Contrataciones Ushuaia
Domicilio de apertura de ofertas:	Onas N° 464 - Dirección De Compras y Contrataciones Ushuaia
Vigencia del Contrato:	-
Garantía de Oferta:	NO REQUIERE.
Lugar de Entrega de Muestra:	-
Flete a Cargo:	Del proveedor