



*Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina*

Ministerio de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología

USHUAIA, **30 de Mayo de 2023**

VISTO el Expediente MECCT-E-42886-2023 del registro de esta Gobernación; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de insumos de limpieza destinados a los Establecimientos Educativos de la ciudad de Río Grande, pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según detalle de Nota de Pedido N° 71/23 – RAF 521.

Que en orden N° 5 obra la correspondiente autorización del Sr. Secretario de Gestión Operativa y Logística M.E.C.C. y T.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa N° 60/23 – RAF 521.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el gasto y el mismo será solventado con fondos de la Ley Provincial 907 transferidos por la Provincia a la Cuenta Corriente N° 338766/4 del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada: “Fondo Específico de Financiamiento de Servicios Sociales - Ministerio de Educación”.

Que la presente contratación se encuadra legalmente dentro de lo establecido en las Leyes Provinciales 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18, inciso 1), 1150 y 1465, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 3635/22, N° 188/23 – Anexo II y su modificatorio N° 565/23; y las Resoluciones O.P.C. N° 17/21, N° 58/21, sus modificatorias y complementarias.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo establecido en el Decreto Provincial N° 493/2023 y N° 361/2023.

Por ello:

**LA SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL**

**R E S U E L V E:**

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a la Contratación Directa N° 60/23 – RAF 521, referente a la adquisición de insumos de limpieza destinados a los Establecimientos Educativos de la ciudad de Río Grande, pertenecientes al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, según detalle de Nota de Pedido N° 71/23 – RAF 521.

ARTICULO 2°.- Aprobar el Formulario de Cotización que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande la presente se encuentra previsto y será afrontado con los fondos de la Ley Provincial 907 transferidos por la Provincia a la Cuenta Corriente N° 338766/4 del Banco de Tierra del Fuego, Sucursal Ushuaia, denominada: “Fondo Específico de Financiamiento de Servicios Sociales - Ministerio de Educación”.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto a la partida presupuestaria U.G.G. 7128UG – U.G.C. UC7128, Clasificación 20000, del ejercicio económico y financiero en vigencia.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN Ss.A.L. N°

**0136**

/2023.-

**AGUIRRE  
GONZALEZ  
Silvia Beatriz**

Firmado  
digitalmente por  
AGUIRRE GONZALEZ  
Silvia Beatriz  
Fecha: 2023.05.30  
13:54:44 -03'00'



## Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00060/2023

Pieza Administrativa E Nro. 42886- E - 2023- 1640 - 0/

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 30/05/23

Apertura: 8/6/2023 12:00

Encuadre Legal: LEY 1015 ART 18 INC L

Nombre o Razón Social del Proponente: .....

Domicilio: .....

C.U.I.T: .....Teléfono: .....

Correo electrónico: .....

Comentario : Leyes Provinciales 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18°, inciso I), 1150 y 1465, los  
Decretos Provinciales N°674/11, N°3635 y las Resoluciones O.P.C. N°17/21, N°58/21, sus  
modificadorias y complementarias. Requiere certificados de AFRIP-AREF Y PROTDF.-

Notas de Pedidos Relacionadas: 2023/521 71 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	<b>PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS. UNIDAD</b>			
>>	Rollo papel higienico x 300 mts.	2000.00	.....	.....
2	<b>Lavandina en polvo. 200 gr</b>			
>>	Sobres de lavandina concentrada x 25gr.	715.00	.....	.....
3	<b>Desodorante para piso x 5 litros. unidad</b>			
>>	Bidones desodorante para piso x 5 lts	160.00	.....	.....
4	<b>DETERGENTE 5 LITROS. UNIDAD</b>			
>>	Bidones detergente x 5 lts.	160.00	.....	.....
5	<b>Guantes de latex (Par). Unidad</b>			
>>	Caja guantes látex x 100 U. Talle L	450.00	.....	.....
6	<b>Guantes de latex (Par). Unidad</b>			
>>	Caja guantes látex x 100 U. Talle XL	450.00	.....	.....
7	<b>Esponja. UNIDAD</b>			
>>	Esponja doble faz	260.00	.....	.....
8	<b>Esponja de acero. Unidad</b>			
>>	Esponja de acero	260.00	.....	.....
9	<b>Limpiador cremoso. 500 cc</b>			
>>	Limpiador cremoso x 500 ml.	200.00	.....	.....
10	<b>Trapo de piso. unidad</b>			
>>	Trapo de piso	200.00	.....	.....

**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.



## Solicitud de Cotización

**Compra Directa Nro. 00060/2023**

**Pieza Administrativa E Nro. 42886- E - 2023- 1640 - 0/**

**RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT**

**Fecha: 30/05/23**

**Apertura: 8/6/2023 12:00**

**Encuadre Legal: LEY 1015 ART 18 INC L**

**Nombre o Razón Social del Proponente:** .....

**Domicilio:** .....

**C.U.I.T:** ..... **Teléfono:** .....

**Correo electrónico:** .....

Comentario : Leyes Provinciales 1015, Título I, Capítulo II, artículo 18°, inciso I), 1150 y 1465, los Decretos Provinciales N°674/11, N°3635 y las Resoluciones O.P.C. N°17/21, N°58/21, sus modificatorias y complementarias. Requiere certificados de AFRIP-AREF Y PROTDF.-

**Notas de Pedidos Relacionadas:** 2023/521 71 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	<p>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.</p> <p>SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.</p> <p>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.</p>			

**TOTAL**    :\$.....

Son Pesos:.....

.....  
Firma y Sello Responsable

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

<b>Forma de Pago</b>	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DECRETO PROVINCIAL 647/11 ART. 34 INC.96
<b>Plazo de Entrega:</b>	INMEDIATO
<b>Mantenimiento de Oferta:</b>	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN DECRETO PROVINCIAL 647/11 ART. 34 INC.47
<b>Lugar de Entrega:</b>	FAGNANO N° 1165 RÍO GRANDE DEPÓSITO EDUCACIÓN
<b>Recepción de Sobres Cerrados hasta:</b>	HASTA EL DÍA JUEVES 08 DE JUNIO DE 2023 A LAS 12:00 HORAS
<b>Domicilio de presentación de ofertas:</b>	DEL RECODO N° 2361 USHUAIA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL E MAIL BBRIZUELA@TDF.EDU.AR
<b>Domicilio de apertura de ofertas:</b>	DEL RECODO N° 2361 USHUAIA O VÍA CORREO ELECTRÓNICO AL E MAIL BBRIZUELA@TDF.EDU.AR
<b>Vigencia del Contrato:</b>	
<b>Garantía de Oferta:</b>	SI
<b>Requiere Muestra:</b>	No
<b>Flete a Cargo</b>	DEL PROVEEDOR

**AGUIRRE**  
**GONZALEZ**  
**Silvia Beatriz**

Firmado digitalmente  
por AGUIRRE  
GONZALEZ Silvia  
Beatriz  
Fecha: 2023.05.30  
13:55:12 -03'00'