



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA [2024 521-106] Abroch. tipo Maped Essentials Mini Nº10	2.750,00	5.500,00
0	2	2,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA [2024 521-106] Abroch. tipo Kangaro HP-10 pinza	7.265,00	14.530,00
0	3	2,00	(290020260 - 8) BROCHES P/ABROCHADORA [2024 521-106] 10 cajas de Broches abrochadora nº10 x 1000unidades	3.000,00	6.000,00
0	4	1,00	(250050010 - 1) Barniz [2024 521-106] Barniz diluyente brillante 100cc	2.180,00	2.180,00
0	6	3,00	(250080073 - 4) Acetato Color Azul [2024 521-106] Acetato color Azul 50x70cm aprox	1.095,00	3.285,00
0	7	5,00	(250080073 - 1) Acetato transparente [2024 521-106] Acetato[transparente]cristal 45x63cm aprox.	2.100,00	10.500,00
0	9	2,00	(290020088 - 1) Acuarela [2024 521-106] Acuarela tipo Pelikan Pastel ESTUCHE x6.	2.915,00	5.830,00
0	15	2,00	(290020271 - 2) ALFILER [2024 521-106] Alfiler Porta precio tipo Sifap x100	2.520,00	5.040,00
0	35	1,00	(290030043 - 1) Bastidor [2024 521-106] Bastidor tipo: Gines Pro 520 [027x035cm]	8.015,00	8.015,00
0	36	1,00	(290070066 - 22) Billetes Argentino de Cotillón [2024 521-106] Según pliego Bases y Condiciones Particulares	900,00	900,00
0	37	3,00	(230010028 - 31)	16.800,00	50.400,00

PAREDES
MAYORGA
Cecilia Del
Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente
por PAREDES
MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:39:16 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	38	2,00	RESMA PAPEL TIPO A3 [2024 521-106] Resma de hoja A3 de 80 g. (230010028 - 1) Papel	7.950,00	15.900,00
0	40	10,00	[2024 521-106] Papel autoadhesivo A4 x 25 (292000001 - 127) BLOCK DIBUJO HOJAS BLANCAS Nº5 [2024 521-106] Block de repuesto para dibujo color BLANCO Nº 5	1.615,00	16.150,00
0	41	5,00	(290020299 - 3) PLANCHA DE PLASTIFICADO EN FRIO 40 X 50 [2024 521-106] Plastificado en frio 40 x 50 cm 200 mc	1.055,00	5.275,00
0	43	1,00	(290020340 - 40) lapiz negro [2024 521-106] Lápiz negro tipo Faber Castell Jumbo Gruesos niños fantasía HD x 36	8.775,00	8.775,00
0	44	2,00	(290020030 - 2) LAPIZ NEGRO CAJA X 12 [2024 521-106] Lápiz negro tipo:Faber Castell HB x 12	1.260,00	2.520,00
0	45	2,00	(290020086 - 1) Goma de borrar [2024 521-106] Goma de borrar De lapiz y titna (blanca y celeste) tipo Maped x 10. Según pliego de bases y condiciones particulares	1.500,00	3.000,00
0	47	5,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2024 521-106] Marcados punta redonda x 20 tipo: Turbo color Giotto. Según pliego de bases y condiciones particulares	4.500,00	22.500,00
0	49	10,00	(290020225 - 1) PINCELETA [2024 521-106] Pinceletas Matisse No1 (ancho 15mm) Mango Madera. Según Pliego base y condiciones	340,00	3.400,00

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Fecha: 2024.11.26 10:39:35
-03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	50	5,00	particulares (290020247 - 11) PINCEL Nº 10 [2024 521-106] Pincel nº 10 redondo - Pincel cerdas sintéticas, mango plástico.	415,00	2.075,00
0	75	5,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente fino NEGRO	630,00	3.150,00
0	76	3,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente fino ROJO	640,00	1.920,00
0	77	3,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente fino AZUL	630,00	1.890,00
0	78	3,00	(292000001 - 129) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente fino VERDE	640,00	1.920,00
0	90	2,00	(299990001 - 99) pistola para silicona [2024 521-106] Pistola de silicona chica para velitas de 7mm	11.260,00	22.520,00
0	92	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. COLOR NARANJA	380,00	3.800,00
0	93	15,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. COLOR BLANCO	285,00	4.275,00
0	94	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. COLOR AMARILLO	380,00	3.800,00
0	95	10,00	(230010001 - 1)	380,00	3.800,00

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Fecha: 2024.11.26 10:39:47
03/00

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	96	15,00	Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. MARRON (230010001 - 1)	380,00	5.700,00
0	97	10,00	Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. CELESTE (230010001 - 1)	380,00	3.800,00
0	98	10,00	Cartulina [2024 521-106] cartulina estándar de 44x63 cm aprox. VERDE (230010001 - 1)	380,00	3.800,00
0	99	10,00	Cartulina [2024 521-106] Cartulina estándar de 44x63 cm aprox. color AZUL (290020085 - 2)	150,00	1.500,00
0	101	10,00	TELGOPOR ESFERA Nº 2 [2024 521-106] Telgopor esfera nº 2 Maciza (290020085 - 4)	810,00	8.100,00
0	103	5,00	TELGOPOR ESFERA Nº 6 [2024 521-106] Telgopor esfera nº 6 Maciza (290020145 - 13)	2.560,00	12.800,00
0	104	5,00	CINTA ADHESIVA [2024 521-106] Cinta demarcar .tipo: Breitho 24x20 color verde (290020145 - 13)	2.560,00	12.800,00
0	105	5,00	CINTA ADHESIVA [2024 521-106] Cinta demarcar. tipo: Breitho 24x20 color amarillo (290020145 - 13)	2.560,00	12.800,00
0	106	5,00	CINTA ADHESIVA [2024 521-106] Cinta demarcar. TIPO: Breitho 24x20 color azul (290020145 - 13)	2.560,00	12.800,00
			CINTA ADHESIVA [2024 521-106] Cinta demarcar tipo: Breitho 24x20 color rojo		

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA Cecilia Del
Carmen
Fecha: 2024.11.26 10:40:00
03'00"

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	108	1,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2024 521-106] Cinta tipo Skycolor 48 mm x 40 mtrs Cinta de embalar transparente	1.250,00	1.250,00
0	110	2,00	(290020295 - 264) Ojos Móviles [2024 521-106] Ojitos moviles N°15 x 100	2.675,00	5.350,00
0	111	2,00	(290020340 - 144) Sacabocado Estrella [2024 521-106] Perforadora Sacabocado Artística Ibi Craft Con Forma 25mm aprox Color Rosa pálido Forma de la perforación Estrella. Según Pliego bases y Condiciones particulares.	6.465,00	12.930,00
0	112	2,00	(250090013 - 2) ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL [2024 521-106] Pegamento de 120 g tipo: púlpito	4.180,00	8.360,00
0	113	3,00	(230010031 - 1) ROLLO DE PAPEL CONTAC [2024 521-106] Contac traslucido x rollo x 2mt	2.650,00	7.950,00
0	114	1,00	(290070119 - 494) Tiras de imán de 20 cm [2024 521-106] Iman Flexible Tira 20cm x30mt aprox.	1.830,00	1.830,00
0	116	10,00	(290020258 - 1) Lupa [2024 521-106] Lupa tipo Kendra plastica 50mm aprox	3.005,00	30.050,00
0	118	7,00	(290020340 - 312) PORCELANA EN FRÍO [2024 521-106] Porcelanas en frio tipo: Nikon x500 g	4.815,00	33.705,00
0	120	5,00	(230010001 - 1) Cartulina [2024 521-106] cartulina estandar de 44x63 cm aprox negra	380,00	1.900,00
0	121	10,00	(290070025 - 1) Rodillo	725,00	7.250,00

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Fecha: 2024.11.26 10:40:13
03/00

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	123	1,00	[2024 521-106] Rodillos nº5 (230010009 - 1) Cuaderno [2024 521-106] CUADERNO DE EDUCACIÓN INICIAL ABCRIVADAVIA - 42 hojas, los renglones son graduados. Según Pliego de Bases y Condiciones particulares	5.640,00	5.640,00
0	126	10,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector [2024 521-106] Corrector liquido	500,00	5.000,00
0	129	10,00	(290020280 - 1) REGLA [2024 521-106] Reglas chicas 20 cm.	230,00	2.300,00
0	133	2,00	(290020340 - 294) Repuesto para Cutter trincheta 18 mm [2024 521-106] Repuesto Cutter. hoja de 18mm	900,00	1.800,00
0	139	5,00	(220010009 - 10) CINTA RASO [2024 521-106] Cinta de raso para escarapela 2 cm de ancho por 10 mtrs. de largo.	2.850,00	14.250,00
0	142	1,00	(290020150 - 9) HILO ENCERADO [2024 521-106] Hilo encerado 70 mtrs color Celeste.	950,00	950,00
0	144	1,00	(290020150 - 18) Hilo encerado Naranja x 70 mts [2024 521-106] Hilo encerado 70 mtrs color Naranja.	950,00	950,00
0	145	1,00	(290020150 - 11) Hilo encerado Amarillo [2024 521-106] Hilo encerado 70 mtrs color Amarillo.	950,00	950,00
0	148	1,00	(290020150 - 12) Hilo encerado Azul [2024 521-106] Hilo encerado 70 mtrs color azul.	950,00	950,00
0	149	1,00	(290020150 - 9) HILO ENCERADO	950,00	950,00

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente
por PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:40:26 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		[2024 521-106] Hilo encerado 70 mtrs color verde.		
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO		457.265,00

OBSERVACIONES: adquisición de insumos de librería, mercería, juegos didácticos, elementos audiovisuales y Tic, destinadas a la Escuela Provincial Nº 38 “Presidente Raúl Ricardo Alfonsín” - Adjudicado mediante Resolución Ss.G.A.L. 0158/2024

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 inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA LEGAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 521 Nro : 90

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 158 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 90870 Letra E Año 2024 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%)

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por
PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:40:42 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 109
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		

PAREDES
MAYORGA Cecilia
Del Carmen

Firmado digitalmente
por PAREDES MAYORGA
Cecilia Del Carmen
Fecha: 2024.11.26
10:40:59 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario