



Fecha: 22/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 110  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	8	1,00	( 292000001 - 1 ) ACRILICO [2024 521-106] Acrílico AD 200c gris de payne	3.490,00	3.490,00
0	10	5,00	( 290020138 - 1 ) ADHESIVO EN BARRA [2024 521-106] Adh. Barra Voligoma x22g	590,00	2.950,00
0	13	2,00	( 290020271 - 2 ) ALFILER [2024 521-106] Alfiler c/plast.Sifap x50 blister	690,00	1.380,00
0	14	2,00	( 290020271 - 2 ) ALFILER [2024 521-106] Alfiler Cabeza niquelado Sifap x50g	360,00	720,00
0	39	1,00	( 230010028 - 30 ) PAPEL FOTOGRAFICO [2024 521-106] Papel fotográfico glossy mate A4 x 100 Hojas	5.790,00	5.790,00
0	42	10,00	( 230010009 - 1 ) Cuaderno [2024 521-106] Cuaderno tapa dura tipo:ABC por 50 Hojas Rayadas	4.590,00	45.900,00
0	46	6,00	( 290020034 - 1 ) Lapices de colores Largos [2024 521-106] Lápices largo de Colores tipo: stilnovo Giotto x 12. Según Pliego bases y condiciones particulares	4.490,00	26.940,00
0	48	10,00	( 290020255 - 2 ) Crayones de colores [2024 521-106] Crayones De Cera X 12 Colores 11.5 Mm Triangular tipo: Giotto Maxi. Según pliego bases y condiciones particulares	1.290,00	12.900,00
0	52	2,00	( 290020340 - 336 ) Acrílico 250 ml. color negro	3.490,00	6.980,00
0	53	2,00	( 292000001 - 1 ) ACRILICO	3.490,00	6.980,00

PAREDES  
MAYORGA Cecilia  
Del Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.26  
10:35:28 -0300

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 110  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	54	2,00	[2024 521-106] Acrílico tipo: Eterna 250ml VERDE INGLES ( 250050042 - 8 ) ACRÍLICO AMARILLO	3.490,00	6.980,00
0	55	2,00	[2024 521-106] Acrílico tipo: Eterna 250ml AMARILLO MEDIO ( 250050042 - 9 ) ACRÍLICO MARRÓN	3.490,00	6.980,00
0	56	1,00	[2024 521-106] Acrílico tipo: Eterna 250ml MARRÓN AFRICANO ( 290020088 - 1 ) Acuarela	2.790,00	2.790,00
0	67	2,00	[2024 521-106] Acuarela tipo: Giotto x 12 colores ( 290020282 - 2 ) Set de Estecas	910,00	1.820,00
0	68	3,00	[2024 521-106] Set de estecas plásticas x 8 unidades ( 290020281 - 2 ) MARCADOR	1.090,00	3.270,00
0	69	3,00	[2024 521-106] Marcador Pizarra Punta redonda Color NEGRO - tipo PILOT ( 290020281 - 2 ) MARCADOR	1.090,00	3.270,00
0	70	3,00	[2024 521-106] Marcador Pizarra Punta redonda Color ROJO tipo: PILOT ( 290020281 - 2 ) MARCADOR	1.090,00	3.270,00
0	71	3,00	[2024 521-106] Marcador Pizarra Punta redonda Color AZUL tipo: PILOT ( 290020281 - 2 ) MARCADOR	1.090,00	3.270,00
0	72	5,00	[2024 521-106] Marcador Pizarra Punta redonda Color VERDE - tipo PILOT ( 250050027 - 2 ) TINTA PARA MARCADOR PIZARRA [2024 521-106] REPUESTO TINTA tipo: PILOT Color NEGRO 10 g en este caso sería para el marcador PILOT	400,00	2.000,00

PAREDES  
MAYORGA Cecilia  
Del Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente por  
PAREDES MAYORGA Cecilia  
Del Carmen  
Fecha: 2024.11.26 10:36:49  
-03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 110  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	73	3,00	solicitado, son repuestos Tipo cartucho ( 250050027 - 2 ) TINTA PARA MARCADOR PIZARRA [2024 521-106] REPUESTO TINTA tipo: PILOT Color AZUL 10 g en este caso sería para el marcador PILOT	400,00	1.200,00
0	74	3,00	solicitado, son repuestos Tipo cartucho ( 250050027 - 2 ) TINTA PARA MARCADOR PIZARRA	400,00	1.200,00
0	79	5,00	( 292000001 - 129 ) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente grueso NEGRO	600,00	3.000,00
0	80	3,00	( 292000001 - 129 ) MARCADOR PERMANENTE	600,00	1.800,00
0	81	3,00	( 292000001 - 129 ) MARCADOR PERMANENTE [2024 521-106] Marcador Permanente grueso AZUL	600,00	1.800,00
0	82	3,00	( 292000001 - 129 ) MARCADOR PERMANENTE	600,00	1.800,00
0	83	10,00	( 290020138 - 1 ) ADHESIVO EN BARRA	590,00	5.900,00
0	91	1,00	( 290020295 - 304 ) Set arma pulseras	11.990,00	11.990,00
0	115	5,00	( 290020340 - 179 ) Plancha De Imán Autoadhesiva	2.890,00	14.450,00
0	119	5,00	( 290020340 - 70 ) RESALTADOR	400,00	2.000,00
0	122	2,00	( 250050043 - 1 ) Tinta para sello	1.000,00	2.000,00
0	124	3,00	( 230010009 - 1 ) Cuaderno	4.590,00	13.770,00
0	125	10,00	( 290020254 - 1 ) ADHESIVO VINÍLICO	480,00	4.800,00

PAREDES  
MAYORGA Cecilia  
Del Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.26  
10:37:04 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 110  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 128	10,00	( 290020118 - 1 ) Sacapunta metalico	300,00	3.000,00
0 131	10,00	( 230010009 - 1 ) Cuaderno	4.590,00	45.900,00
0 132	2,00	( 290020340 - 293 ) Cutter trincheta 18 mm	800,00	1.600,00
0 134	2,00	( 290020271 - 2 ) ALFILER	910,00	1.820,00
0 141	5,00	( 220010006 - 2 ) HILO PIOLIN ALGODON Nº 144	3.500,00	17.500,00
0 151	10,00	( 250080023 - 14 ) SILICONA LIQUIDA	1.790,00	17.900,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> TRESCIENTOS UN MIL CIENTO DIEZ				301.110,00

**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

PAREDES  
MAYORGA  
Cecilia Del  
Carmen  
Firma Responsable de Compra

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.26  
10:37:18 -03'00'

Firma Adjudicatario



Fecha: 22/11/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 110  
Cm0033

**Proveedor** GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<p>30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>		

PAREDES  
MAYORGA  
Cecilia Del  
Carmen

Firmado digitalmente  
por PAREDES MAYORGA  
Cecilia Del Carmen  
Fecha: 2024.11.26  
10:37:34 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario