



Fecha: 28/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PRÓVISIÓN

N° 52
Cm0033

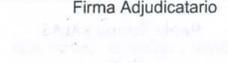
Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	200,00	(290020225 - 1) PINCELETA [2025 521-37] tamaño N° 3	545,00	109.000,00
0	4	400,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2025 521-37] marcadores x 10 colores	1.040,00	416.000,00
0	5	400,00	(290020034 - 1) Lapices de colores Largos [2025 521-37] lapices escolares x 12 colores	1.025,00	410.000,00
0	6	200,00	(290020255 - 2) Crayones de colores [2025 521-37] crayones x 12 colores	640,00	128.000,00
0	7	100,00	(290020294 - 1) Kit de Geometría [2025 521-37] set de geometria (regla de 20cm, escuadra de 20 cm, transportador de 10 cm)	770,00	77.000,00
0	8	150,00	(250050026 - 6) TEMPERA COLOR BLANCO [2025 521-37] tempera x 250 gs. color blanco	995,00	149.250,00
0	9	150,00	(250050026 - 5) TEMPERA COLOR NEGRO [2025 521-37] tempera x 250 gs. color negro	850,00	127.500,00
0	10	100,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 521-37] tempera x 250 gs. color azul	850,00	85.000,00
0	11	100,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 521-37] tempera x 250gs. color rojo	995,00	99.500,00
0	12	100,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 521-37] tempera x 250 gs. color amarillo.	850,00	85.000,00
0	15	200,00	(290020254 - 2)	3.275,00	655.000,00

Firma Responsable de Compra


Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Adjudicatario


Firma del Adjudicatario



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 28/04/25

ÓRDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 52
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 18	50,00	ADHESIVO VINILICO [2025 521-37] Adhesivo vinilico plasticola x 1 kg (290020340 - 180) Caja de Boligrafos Azul x 50 unidades. [2025 521-37] Boligrafo caja x 50 unidades color azul. (290020030 - 2)	6.355,00	317.750,00
0 19	250,00	LAPIZ NEGRO CAJA X 12 [2025 521-37] Lápiz negro grafito caja x 12 unidades (290020281 - 12)	850,00	212.500,00
0 20	250,00	MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA [2025 521-37] Marcadores para pizarra x 1 unidad color negro. (290020049 - 1)	610,00	152.500,00
0 21	500,00	Broches para abrochadora [2025 521-37] Broches gancho para abrochadora N° 10 x 1000 unidades. (230070005 - 4)	280,00	140.000,00
0 26	300,00	Resma de papel obra A4 75 g/m ² [2025 521-37] Papel resma A4 x 75gs. (230070006 - 3)	5.500,00	1.650.000,00
0 27	300,00	Resma de papel obra Oficio 75 g/m ² [2025 521-37] Papel resma oficio x 75gs.	6.500,00	1.950.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL				6.764.000,00

OBSERVACIONES: Adjudicado por Resolución Ss.G.A.L. N° 119/2025

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

LUGAR DE ENTREGA Posada de Fiori, calle Sebastián Elcano N° 507 Rio Grande TDF

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

Firma Responsable de Compra

Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Adjudicatario



Fecha: 28/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 52
Cm0033

Proveedor RIGA, JORGE SEBASTIAN (58237)
SOLDADO HECTOR BORDON 640-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 32		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 119 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 21099 Letra E Año 2025 Ámbito 1640		
MEMO:	4 -	ORDEN DE COMPRA COMPRAS D		
<p>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".</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 FÁCTURA 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>				

Firma Responsable de Compra

Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Adjudicatario