



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

Fecha: 28/08/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 118  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	50,00	( 290020340 - 355 ) SET DE PINCELES [2025 521-109] Pinceles Set x 10 diferentes tamaños, tipo cerda sintético, mango de madera de punta redonda y chato.	5.680,00	284.000,00
0	2	150,00	( 290020340 - 7 ) MARCADORES VARIOS COLORES [2025 521-109] Marcadores escolares x 10 colores largo.	1.210,00	181.500,00
0	3	150,00	( 290020034 - 1 ) Lapices de colores Largos [2025 521-109] Lapices escolares x 12 largos	1.910,00	286.500,00
0	4	170,00	( 292000001 - 8 ) BLOCK CANSON BLANCAS N° 5 [2025 521-109] Block de canson blanco tipo éxito N° 5 x 24 unidades.	2.580,00	438.600,00
0	5	170,00	( 292000001 - 9 ) BLOCK CANSON DE COLOR N° 5 [2025 521-109] Block canson varios colores tipo Mil28 N° 5 x 20 unidades.	3.520,00	598.400,00
0	6	180,00	( 250050026 - 12 ) TEMPERA [2025 521-109] Temperas x 250 grs. color blanco.	1.170,00	210.600,00
0	7	180,00	( 250050026 - 12 ) TEMPERA [2025 521-109] Temperas x 250 grs. color negro.	1.870,00	336.600,00
0	8	180,00	( 250050026 - 12 ) TEMPERA [2025 521-109] Temperas x 250 grs. color azul.	1.170,00	210.600,00
0	9	180,00	( 250050026 - 12 ) TEMPERA [2025 521-109] Temperas x 250 grs. color rojo.	1.170,00	210.600,00
0	10	180,00	( 250050026 - 12 ) TEMPERA [2025 521-109] Temperas x 250 grs. color amarillo	1.170,00	210.600,00

Miriam S. Tambala  
Directora de Compras y Contratación:  
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 28/08/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 118  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	100,00	( 292000001 - 19 ) CARPETA 3 ANILLOS [2025 521-109] Carpeta negra N° 3 40 mm. con 3 anillos	2.450,00	245.000,00
0	12	100,00	( 290020254 - 2 ) ADHESIVO VINILICO [2025 521-109] Adhesivo vinílico plasticola x 1 kilogramo.	5.030,00	503.000,00
0	13	100,00	( 292000001 - 74 ) REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3 [2025 521-109] Repuesto de hojas de carpeta N° 3 rayado x 96 hojas.	2.700,00	270.000,00
0	14	100,00	( 292000001 - 73 ) REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3 [2025 521-109] Repuesto de hojas de carpeta N° 3 cuadriculado x 96 hojas.	2.700,00	270.000,00
0	17	30,00	( 290020340 - 69 ) FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA [2025 521-109] Marcadores para pizarra x 12 unidades color negro.	9.120,00	273.600,00
0	18	30,00	( 290020340 - 69 ) FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA [2025 521-109] Marcadores para pizarra x 12 unidades color azul.	9.120,00	273.600,00
0	19	30,00	( 290020340 - 69 ) FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA [2025 521-109] Marcadores para pizarra x 12 unidades color rojo.	9.120,00	273.600,00
0	20	100,00	( 290020145 - 4 ) CINTA ADHESIVA PAPEL [2025 521-109] Cinta de papel 24mm x 50 mts.	3.070,00	307.000,00
0	21	100,00	( 230010009 - 1 ) Cuaderno [2025 521-109] Cuaderno rayado tapa dura N° 3 x 48 hojas	6.680,00	668.000,00
0	23	50,00	( 230010028 - 31 ) Cuaderno [2025 521-109] Cuaderno rayado tapa dura N° 3 x 48 hojas	16.330,00	816.500,00

Minam S. Tambac  
Directora de Compras y Contratación  
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 28/08/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 118  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	24	360,00	RESMA PAPEL TIPO A3 [2025 521-109] Papel resma A3 500 hojas 80 grs. ( 230010028 - 7 )	6.950,00	2.502.000,00
0	25	360,00	RESMA PAPEL TIPO A4 [2025 521-109] Papel resma A4 500 hojas 75 grs. ( 230010028 - 8 )	9.150,00	3.294.000,00
0	26	50,00	RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2025 521-109] papel resma oficio 500 hojas 75grs. ( 290020035 - 1 )	6.000,00	300.000,00
0	27	50,00	Lapiz corrector [2025 521-109] Lápiz corrector liquido caja x 12 unidades. ( 290020340 - 183 )	6.910,00	345.500,00
0	28	50,00	Caja de Goma de Borrarr x 30 unidades. [2025 521-109] Goma de borrar lápiz caja x 30 unidades. ( 290020118 - 1 )	5.100,00	255.000,00
0	29	30,00	Sacapunta metalico [2025 521-109] Sacapuntas metálico caja x 20 unidades. ( 290020340 - 67 )	41.605,00	1.248.150,00
0	30	40,00	TIJERA [2025 521-109] Tijera escolar para zurdo punta redonda caja x 24 unidades. ( 290020340 - 67 )	20.800,00	832.000,00
0	31	30,00	TIJERA [2025 521-109] Tijera escolar punta redonda con mango 13 cm. caja x 24 unidades. ( 231000375 - 1 )	8.680,00	260.400,00
0	35	130,00	PAPEL/HOJAS [2025 521-109] Papel A4 para impresión de diplomas de egresados 150grs. tipo Husares x 100 unidades. ( 290020294 - 1 )	1.166,00	151.580,00
			Kit de Geometria [2025 521-109] kits de geometría ( regla 20cm. + escuadra + transportador)		

Miriam S. Tambala  
Directora de Compras y Contrataciones  
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 28/08/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 118  
Cm0033

Proveedor VIÑA, PABLO OSCAR ( 44291 )  
SAN MARTIN 393-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA		16.056.930,00
OBSERVACIONES: compra adjudicada mediante resolución Ss.G.A.L. Nº 222/25				
FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96.				
LUGAR DE ENTREGA ex posada de Fiori, calle Sebastián Elcano Nº 507 Rio Grande T.D.F. de 9 a 17hs.				
PLAZO DE ENTREGA inmediata.				
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA				
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 94				
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 222 - Letra: - Año: 2025				
EXPEDIENTE NRO Nº 72437 Letra E Año 2025 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%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.				

  
Miriam S. Tambala  
Directora de Compras y Contratación  
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario