



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

USHUAIA, 11 AGO 2025

VISTO, el Expediente MED-E-72437-2025 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego, dependiente del Ministerio de Educación, según detalle de Nota de Pedido N° 109/2025 - RAF 521.

Que obra la aprobación del Sr. Subsecretario de Apoyo Institucional.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa N° 94/2025 - RAF 521.

Que se cuenta con partida presupuestaria para afrontar el presente gasto y el mismo será solventado con los fondos de la Ley Provincial 907 transferidos por la Provincia a la Cuenta Corriente N° 338766 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 I), 1150 y 1580, los Decretos Provinciales N° 674/11, N° 10/25, N° 188/23 y su par modificatorio N° 565/23, la Resolución M.E. N° 1120/24, y las O.P.C. N° 17/21 – Anexo I capítulo I, punto a) y 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° 3156/23, su modificatorio, N° 30/24 y la Resolución M.ED. N° 29/24.

Por ello:

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
D I S P O N E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar el llamado a la Contratación Directa N° 94/2025 - RAF 521, referente a la adquisición de insumos de librería para las Instituciones Educativas de la Provincia de Tierra del Fuego, dependiente del Ministerio de Educación, en los términos establecidos en el artículo 18, inciso I) de la Ley Provincial 1015. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 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 a través de los fondos de la Ley Provincial 907 transferidos por la Provincia a la Cuenta Corriente N° 338766 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 las U.G.G. 024EDU - U.G.C. EDU024, Clasificación 20000 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

G.T.F.
S.E.C.

000071

DISPOSICIÓN D.G.A.F. N° _____ /2.025.-

Cecilia del Carmen
PAREDES M.
Directora General de
Adm. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION



Secretaría de Gestión Operativa
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur - República Argentina

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00094/2025

Pieza Administrativa N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 08/08/25 Apertura: 14/8/2025 12:00

Encuadre Legal: *EN COMENTARIO

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * Ley Provincial 1015, Artículo 18°, Inciso l) y la Resolución O.P.C. N°17/21 Capítulo I,
inciso a) Compulsa abreviada.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/521 109 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	SET DE PINCELES. UNIDAD			
>>	Pinceles Set x 10 diferentes tamaños, tipo cerda sintético, mango de madera de punta redonda y chato.	50.00
2	MARCADORES VARIOS COLORES. UNIDAD			
>>	Marcadores escolares x 10 colores largo.	150.00
3	Lapices de colores Largos. Caja x 12			
>>	Lapices escolares x 12 largos	150.00
4	BLOCK CANSON BLANCAS N° 5. 20 HOJAS			
>>	Block de canson blanco tipo éxito N° 5 x 24 unidades.	170.00
5	BLOCK CANSON DE COLOR N° 5. 24 HOJAS			
>>	Block canson varios colores tipo Mil28 N° 5 x 20 unidades.	170.00
6	TEMPERA			
>>	Temperas x 250 grs. color blanco.	180.00
7	TEMPERA			
>>	Temperas x 250 grs. color negro.	180.00
8	TEMPERA			
>>	Temperas x 250 grs. color azul.	180.00
9	TEMPERA			
>>	Temperas x 250 grs. color rojo.	180.00
10	TEMPERA			
>>	Temperas x 250 grs. color amarillo	180.00
11	CARPETA 3 ANILLOS. UNIDAD			
>>	Carpeta negra N° 3 40 mm. con 3 anillos	100.00
12	ADHESIVO VINILICO. X 1KG			
>>	Adhesivo vinílico plasticola x 1 kilogramo.	100.00



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00094/2025

Pieza Administrativa N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 08/08/25 Apertura: 14/8/2025 12:00

Encuadre Legal: *EN COMENTARIO

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario: * Ley Provincial 1015, Artículo 18°, Inciso l) y la Resolución O.P.C. N°17/21 Capítulo I,
inciso a) Compulsa abreviada.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/521 109 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
13	REPUESTO DE HOJAS RAYADAS N° 3. UNIDAD			
>>	Repuesto de hojas de carpeta N° 3 rayado x 96 hojas.	100.00
14	REPUESTO DE HOJAS CUADRICULADAS N° 3. UNIDAD			
>>	Repuesto de hojas de carpeta N° 3 cuadrículado x 96 hojas.	100.00
15	Caja de Bolígrafos Azul x 50 unidades.			
>>	Bolígrafo caja x 50 unidades color azul.	20.00
16	LAPIZ NEGRO CAJA X 12. UNIDAD			
>>	Lápiz negro grafito caja x 12 unidades	30.00
17	FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA. UNIDAD			
>>	Marcadores para pizarra x 12 unidades color negro.	30.00
18	FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA. UNIDAD			
>>	Marcadores para pizarra x 12 unidades color azul.	30.00
19	FIBRA AL AGUA PARA PIZARRA. UNIDAD			
>>	Marcadores para pizarra x 12 unidades color rojo.	30.00
20	CINTA ADHESIVA PAPEL. UNIDAD			
>>	Cinta de papel 24mm x 50 mts.	100.00
21	Cuaderno. Unidad			
>>	Cuaderno rayado tapa dura N° 3 x 48 hojas	100.00
22	Cuaderno c/espinal A4			
>>	Cuaderno universitario con espiral hojas rayadas A4 x 80 hojas.	80.00
23	RESMA PAPEL TIPO A3. Unidad			
>>	Papel resma A3 500 hojas 80 grs.	50.00
24	RESMA PAPEL TIPO A4. UNIDAD			



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00094/2025

Pieza Administrativa N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 08/08/25 Apertura: 14/8/2025 12:00

Encuadre Legal: *EN COMENTARIO

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * Ley Provincial 1015, Artículo 18°, Inciso I) y la Resolución O.P.C. N°17/21 Capítulo I,
inciso a) Compulsa abreviada.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/521 109 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
>>	Papel resma A4 500 hojas 75 grs.	360.00
25 RESMA PAPEL TIPO OFICIO. UNIDAD				
>>	papel resma oficio 500 hojas 75grs.	360.00
26 Lapiz corrector. Unidad				
>>	Lápiz corrector liquido caja x 12 unidades.	50.00
27 Caja de Goma de Borrar x 30 unidades.. unidad				
>>	Goma de borrar lápiz caja x 30 unidades.	50.00
28 Sacapunta metalico. unidad				
>>	Sacapuntas metálico caja x 20 unidades.	50.00
29 TIJERA. UNIDAD				
>>	Tijera escolar para zurdo punta redonda caja x 24 unidades.	30.00
30 TIJERA. UNIDAD				
>>	Tijera escolar punta redonda con mango 13 cm. caja x 24 unidades.	40.00
31 PAPEL/HOJAS. UNIDAD				
>>	Papel A4 para impresión de diplomas de egresados 150grs. tipo Husares x 100 unidades.	30.00
32 Cartulina. Unidad				
>>	Cartulina 50x65 cm. gramaje 65gs. (varios colores)	150.00
33 AFICHE. UNIDAD				
>>	Papel afiche 70x100 cm. gramaje 65gs. (varios colores)	150.00
34 PAPEL CREPE. UNIDAD				
>>	Papel Crepe 45 x 130 cm. (varios colores)	100.00
35 Kit de Geometría. Unidad				
>>	kits de geometría (regla 20cm. + escuadra + transportador)	130.00



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00094/2025

Pieza Administrativa N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT **Fecha:** 08/08/25 **Apertura:** 14/8/2025 12:00

Encuadre Legal: *EN COMENTARIO

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:**Teléfono:**

Correo electrónico:

Comentario : * Ley Provincial 1015, Artículo 18°, Inciso I) y la Resolución O.P.C. N°17/21 Capítulo I, inciso a) Compulsa abreviada.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/521 109 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
-------	-------------	----------	--------------	---------

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. 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.

SE INDICA QUE LA OFERTA DEBERÁ COMPLETARSE UTILIZANDO DOS DECIMALES EN LAS COLUMNAS DE CANTIDAD Y PRECIO, EN TODOS LOS RENGLONES QUE LA COMPONEN.

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.

TOTAL :\$

Son Pesos:

.....
Firma y Sello Responsable

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

Forma de Pago	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96.
Plazo de Entrega:	inmediata.
Mantenimiento de Oferta:	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 674/11 ART 34 PUNTO 47
Lugar de Entrega:	ex posada de Fiori, calle Sebastián Elcano N° 507 Rio Grande T.D.F. de 9 a 17hs.
Recepción de Sobres Cerrados hasta:	fecha y hora de apertura
Domicilio de presentación de ofertas:	Ushuaia, Onas N° 464 – Dir. De Compras y Contrataciones; comprasycontrataciones@tdf.edu.ar
Domicilio de apertura de ofertas:	Ushuaia, Onas N° 464 – Dir. De Compras y Contrataciones.
Vigencia del Contrato:	

Cecilia del Carmen
PAREDES M.
Directora General de
Artes. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00094/2025

Pieza Administrativa N° 72437 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT Fecha: 08/08/25 Apertura: 14/8/2025 12:00

Encuadre Legal: *EN COMENTARIO

Nombre o Razón Social del Proponente:

Domicilio:

C.U.I.T:Teléfono:

Correo electrónico:

Comentario : * Ley Provincial 1015, Artículo 18°, Inciso I) y la Resolución O.P.C. N°17/21 Capítulo I,
inciso a) Compulsa abreviada.

Notas de Pedidos Relacionadas: 2025/521 109 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
	Garantía de Oferta:	NO requiere garantía		
	Requiere Muestra:	No		
	Flete a Cargo	del proveedor		

Cecilia del Carmen
PAREDES M.
Directora General de
Adm. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION