



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


Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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	1	50,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 514-11] 70x100 Color BLANCO.	464,00	23.200,00
0	2	50,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 514-11] 70x100 color AMARILLO	543,00	27.150,00
0	3	50,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 514-11] 70x100 color VERDE CLARO	543,00	27.150,00
0	4	50,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 514-11] 70x100 color LILA	543,00	27.150,00
0	5	50,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 514-11] 70x100 color CELESTE	543,00	27.150,00
0	6	35,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 514-11] x 250 grs. color AMARILLO	947,00	33.145,00
0	7	35,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 514-11] x 250 grs. color AZUL	947,00	33.145,00
0	8	35,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 514-11] x 250 grs. color ROJO	947,00	33.145,00
0	9	35,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 514-11] x 250 grs. color BLANCO	947,00	33.145,00
0	10	35,00	(250050026 - 12) TEMPERA [2025 514-11] x 250 grs. color NEGRO	947,00	33.145,00
0	11	10,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas	5.588,00	55.880,00


ABDALA Andrea Gabriela
Secretaria Gral. Cuentas Nacionales
M.E.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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


Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 14
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	12	50,00	[2025 514-11] Libro de ACTAS OFICIO tapa dura 200 hojas. (290020281 - 2) MARCADOR [2025 514-11] Marcador escolar, colores surtidos, largos por 12 unidades, punta FINA	770,00	38.500,00
0	13	15,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO [2025 514-11] x 1000 grs. tipo STA no toxico	3.679,00	55.185,00
0	14	30,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2025 514-11] Cartulina escolar 45x60 color ROJO	323,00	9.690,00
0	15	30,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2025 514-11] Cartulina escolar 45x60 color NEGRO	323,00	9.690,00
0	16	30,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2025 514-11] Cartulina escolar 45x60 color BLANCO	202,00	6.060,00
0	17	30,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2025 514-11] Cartulina escolar 45x60 color CELESTE	323,00	9.690,00
0	18	30,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2025 514-11] Cartulina escolar 45x60 color VERDE	323,00	9.690,00
0	20	55,00	(290020340 - 67) TIJERA [2025 514-11] Tijera escolar 13cm tipo MAPED punta redonda	754,00	41.470,00
0	21	30,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL [2025 514-11] De 36mmx40mts	3.309,00	99.270,00
0	22	25,00	(250090013 - 2) ADHESIVO/PEGAMENTO UNIVERSAL [2025 514-11] De 90 grs.	4.541,00	113.525,00


ABDA LA Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.E.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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	23	25,00	(290020145 - 1) Cinta adhesiva transparente [2025 514-11] Cinta embalaje transparente 48x100mts	1.452,00	36.300,00
0	24	50,00	(290020112 - 2) GLOBOS SURTIDOS [2025 514-11] Globos de cotillón latex lisos colores surtidos x25	1.405,00	70.250,00
0	25	30,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2025 514-11] Resma de hoja oficio 75 grs. BLANCO x500u	8.800,00	264.000,00
0	26	30,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2025 514-11] Resma de hoja A4 75 grs. BLANCO x500u	7.385,00	221.550,00
0	27	1,00	(290020261 - 2) POUCH PARA PLASTIFICAR [2025 514-11] Plastificado Pouch en CALIENTE A4 x100 hojas- 150 Micrones	18.815,00	18.815,00
0	28	15,00	(230010031 - 1) ROLLO DE PAPEL CONTAC [2025 514-11] 45 cm x 10 mts. - 70 micrones autoadhesivo TRANSPARENTE.	6.852,00	102.780,00
0	29	5,00	(290020299 - 1) LAMINA/PLANCHA DE PLASTIFICADO [2025 514-11] ROLLO 50 cm x 10 mts. PLASTIFICADO EN FRIO	1.458,00	7.290,00
0	30	15,00	(290020034 - 1) Lapices de colores Largos [2025 514-11] Colores SURTIDOS x 12u	848,00	12.720,00
0	31	15,00	(290020255 - 2) Crayones de colores [2025 514-11] Colores SURTIDOS x 12u	618,00	9.270,00
0	32	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color NARANJA	312,00	10.920,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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


Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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	33	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color ROJO	312,00	10.920,00
0	34	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color BLANCO	312,00	10.920,00
0	35	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color NEGRO	312,00	10.920,00
0	36	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color AZUL	312,00	10.920,00
0	37	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color AMARILLO	312,00	10.920,00
0	38	35,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 514-11] Plancha LISA 40x60 color VERDE	312,00	10.920,00
0	39	10,00	(250050042 - 8) ACRÍLICO AMARILLO [2025 514-11] x 250ml	3.039,00	30.390,00
0	40	10,00	(292000001 - 1) ACRILICO [2025 514-11] x 250ml Color ROJO	3.039,00	30.390,00
0	41	10,00	(292000001 - 1) ACRILICO [2025 514-11] x 250ml color BLANCO	3.039,00	30.390,00
0	42	10,00	(292000001 - 1) ACRILICO [2025 514-11] x 250ml color VERDE	3.101,00	31.010,00
0	43	10,00	(292000001 - 1) ACRILICO	3.039,00	30.390,00


ABDALA Andrea Gabriela
Secretaría Gral. Cuentas Nacionales
M.F.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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	45	10,00	[2025 514-11] x 250ml color VIOLETA (292000001 - 1) ACRILICO	3.039,00	30.390,00
0	46	10,00	[2025 514-11] x 250ml color NEGRO (292000001 - 1) ACRILICO	3.039,00	30.390,00
0	47	35,00	[2025 514-11] x 250ml color AZUL (290020208 - 1) Barra de silicona fria para pistola grande	361,00	12.635,00
0	48	35,00	[2025 514-11] Silicona barra gruesa 30 cm (290020208 - 2) Barra de silicona fria para pistola chica	361,00	12.635,00
0	49	25,00	[2025 514-11] Silicona barra FINA 30 cm (290020094 - 2) CHINCHE	679,00	16.975,00
0	50	25,00	[2025 514-11] Chinchas GALERA pack x 100-colores, para pizarra de corcho (290020271 - 2) ALFILER	688,00	17.200,00
0	51	25,00	[2025 514-11] Caja de 50 grs. (230010011 - 1) Block de hojas	4.644,00	116.100,00
0	52	10,00	[2025 514-11] Block de dibujo colores surtidos A4 x 40u tipo EL NENE (290020340 - 67) TIJERA	1.828,00	18.280,00
0	53	2,00	[2025 514-11] Tijera Comercial 21 cm tipo MAPED (230010028 - 30) PAPEL FOTOGRÁFICO	7.381,00	14.762,00
0	54	20,00	[2025 514-11] Papel autoadhesivo para imprimir 115 grs. x 100 hojas (290020247 - 11) PINCEL Nº 10	540,00	10.800,00


ABDALA Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.F.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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


Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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	55	20,00	[2025 514-11] 2.5 cm (290020247 - 8) Pincel N.º 20	1.630,00	32.600,00
0	56	25,00	[2025 514-11] 5cm (290020281 - 1) Marcador indeleble	507,00	12.675,00
0	58	25,00	[2025 514-11] Punta redonda GRUESO color ROJO (290020281 - 1) Marcador indeleble	507,00	12.675,00
0	60	25,00	[2025 514-11] Punta redonda GRUESO color AZUL (290020281 - 1) Marcador indeleble	507,00	12.675,00
0	62	25,00	[2025 514-11] Punta redonda GRUESO color VERDE (290020281 - 1) Marcador indeleble	507,00	12.675,00
0	63	25,00	[2025 514-11] Punta redonda GRUESO color NEGRO (290020281 - 1) Marcador indeleble	627,00	15.675,00
0	64	25,00	[2025 514-11] Punta redonda FINO color NEGRO (290020340 - 70) RESALTADOR	332,00	8.300,00
0	65	25,00	[2025 514-11] Marcador resaltador punta CHATA color FLÚOR AMARILLO (290020340 - 70) RESALTADOR	332,00	8.300,00
0	66	25,00	[2025 514-11] Marcador resaltador punta CHATA color FLÚOR VERDE (290020340 - 70) RESALTADOR	332,00	8.300,00
0	67	20,00	[2025 514-11] Marcador resaltador punta CHATA color FLÚOR NARANJA (290020340 - 293) Cutter trincheta 18 mm	657,00	13.140,00


ABDALA Andrea Gabriela
Ministra Gub. Cuentas Nacionales
M.F.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 14
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 69	3,00	[2025 514-11] Ancho de hoja (290020260 - 2) ABROCHADORA [2025 514-11] N° 24/6	5.197,00	15.591,00
0 70	30,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora [2025 514-11] 10/50 x 1000u	266,00	7.980,00
0 71	25,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector [2025 514-11] Corrector liquido BLANCO para lapicera 8ml.	386,00	9.650,00
0 72	5,00	(290020074 - 1) Bibliorato Tamaño Oficio de carton [2025 514-11] de PVC oficio.	3.125,00	15.625,00
0 73	10,00	(290020184 - 1) Caja de Archivo [2025 514-11] Plástica tamaño OFICIO	1.954,00	19.540,00
0 74	5,00	(290020107 - 2) Folios [2025 514-11] A4 x 100 unidades	4.566,00	22.830,00
0 75	5,00	(290020107 - 2) Folios [2025 514-11] Oficio x 100 unidades	5.776,00	28.880,00
0 76	10,00	(290020100 - 1) Repuesto cuchilla cutter 18 mm (trincheta) [2025 514-11] Repuesto cutter grande de 18 mm x 10 hojas cortantes	772,00	7.720,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO				2.263.158,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO DENTRO DEL PLAZO DE (30) DÍAS HÁBILES DESDE EMITIDA LA FACTURA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EN
DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART. 34 PUNTO 96

LUGAR DE ENTREGA Elcano 507 (ex hotel Posada Don Fiori) de la ciudad de Rio Grande


ABDALA Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.F.D.
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 16/09/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
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
PLAZO DE ENTREGA	INMEDIATA			
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 514 Nro: 11		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 250 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 71567 Letra 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.


GABRIELA Andrea Gabriela
Mora Grol. Cuentas Nacionales
MFD
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario