



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

USHUAIA, 29 OCT 2025

VISTO, el Expediente MED-E-103396-2025 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la adquisición de artículos de librería, CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026, dependiente del Ministerio de Educación, según detalle de Notas de Pedido N° 131/2025 y 132/2025 - RAF 521.

Que obra la aprobación de la Sra. Subsecretaria de Gestión Educativa.

Que consecuentemente resulta procedente efectuar la Contratación Directa N° 114/2025 - 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° 114/2025 - RAF 521, referente a la adquisición de artículos de librería, CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026, 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, forman 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 y U.G.G. 008EDU - U.G.C. EDU008, Clasificación 40000 del ejercicio económico y financiero en vigencia.

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

000099

DISPOSICIÓN D.G.A.F. N°

/2.025.-

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



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
1	PAPEL CREPE. UNIDAD			
>>	PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR VERDE CLARO	20.00		
2	PAPEL CREPE. UNIDAD			
>>	PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR ROSA	20.00		
3	PAPEL CREPE. UNIDAD			
>>	PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR ROJO	20.00		
4	PAPEL CREPE. UNIDAD			
>>	PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR NEGRO	20.00		
5	PAPEL CREPE. UNIDAD			
>>	PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR AMARILLO	20.00		
6	Papel. Unidad			
>>	PAPEL MICROCORRUGADO NATURAL 50 X 70	20.00		
7	Resma de papel obra A4 75 g/m2. Resma x 500 h			
>>	PAPEL RESMA A4 TIPO PUNAX DE 75 GRS. 500 HOJAS	20.00		
8	Block de hojas. Unidad			
>>	Repuesto tipo Epica N° 3 48 HR	10.00		
9	Block de hojas. Unidad			
>>	Repuesto tipo Epica N° 3 48 HC	10.00		
10	Papel Autoadhesivo. Unidad			
>>	papel autoadhesivo tipo Husares A4 x 100H 1 Etiq/hoja	2.00		
11	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHAS 40 X 60 LISA NEGRA	10.00		
12	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHAS 40 X 60 LISA NARANJA	10.00		

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



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
13	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA AZUL	10.00		
14	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA BLANCA	10.00		
15	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHA 40 X 60 C/ BRILLO PLATEADO	10.00		
16	GOMA EVA. UNIDAD			
>>	GOMALINA PLANCHA 40 X 60 C/BRILLO DORADO	10.00		
17	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR COLOR BEIGE	10.00		
18	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR COLOR ROSA	10.00		
19	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR COLOR FUCSIA	10.00		
20	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR COLOR AMARILLA	10.00		
21	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR TURQUESA	10.00		
22	Cartulina. Unidad			
>>	CARTULINA ESCOLAR COLOR FLUO	10.00		
23	MARCADOR. UNIDAD			
>>	MARCADOR TIPO TRABI 420 PLUS VALIJA X 20	2.00		
24	Crayones de colores. Caja X 12			
>>	CRAYON TIPO PILGO PINTO CERA X 12	10.00		

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



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
25	CAJA DE LAPIZ DE COLORES x 12 unidades. UNIDAD			
>>	Lápiz tipo Filgo pinto blister x 12 colores	10.00		
26	Cinta (textil). Metro			
>>	Cinta Bandera N° 9 milenio 40 mm x 10 mts.	3.00		
27	Cuaderno. Unidad			
>>	Cuaderno tipo Epica N° 3 19 x 24 48 hojas T/D amarillo	10.00		
28	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar negra	25.00		
29	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar celeste	20.00		
30	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar azul	15.00		
31	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar verde	15.00		
32	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar naranja	5.00		
33	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar roja	5.00		
34	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar marrón	5.00		
35	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar violeta	5.00		
36	Cartulina. Unidad			
>>	cartulina escolar Blanca	20.00		

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



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
37	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Negro	10.00		
38	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Rojo	10.00		
39	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Azul	10.00		
40	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Amarillo	10.00		
41	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Verde	5.00		
42	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Violeta	5.00		
43	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Rosa	5.00		
44	PAPEL AFICHE. Unidad			
>>	Papel Afiche Blanco	10.00		
45	Sobre. Unidad			
>>	Sobre manila 12.5 x 19 cm x 250	1.00		
46	PAPEL FOTOGRÁFICO. UNIDAD			
>>	Papel fotográfico A4 ASB x 100 hojas de 180grs.	1.00		
47	RESMA PAPEL TIPO A4. UNIDAD			
>>	Papel Resma A4 nopa blanco de 150grs. x 100	1.00		
48	Block de hojas. UNIDAD			
>>	Block tipo Éxito N° 5 Blanco x 24 hojas.	10.00		



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

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

000099

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
49	Block de hojas. UNIDAD			
>>	Block tipo Éxito color x 24 hojas.	10.00		
50	Papel adhesivo Tipo Contact. Unidad			
>>	Contac tipo Muresco transparente x 2 metros.	1.00		
51	PLANCHA DE PLASTIFICADO EN FRIO 40 X 50. unidad			
>>	Plastificado en frio 40 x 50	15.00		
52	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200 ml amarillo fluo	2.00		
53	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200 ml. Fucsia fluo	2.00		
54	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200 ml. Naranja fluo	2.00		
55	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200 ml. Verde fluo	2.00		
56	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Decoralba 200 ml. Rojo fluo	2.00		
57	Barra de silicona adhesivas gruesas. UNIDAD			
>>	Silicona en barra 30 cm. gruesa x 5	5.00		
58	pistola para silicona. unidad			
>>	Pistola encoladora ASB Grande 48w	1.00		
59	TIJERA. UNIDAD			
>>	Tijera tipo Skycolor blister 17 cm.	7.00		
60	ADHESIVO VINILICO. X 1KG			
>>	Adhesivo tipo Model vinílico x 1000grs.	1.00		

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



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
61	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA. UNIDAD			
>>	Tinta tipo Trabi para pizarra negro 30ml.	1.00		
62	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA. UNIDAD			
>>	Tinta tipo Trabi para pizarra Azul 30ml.	1.00		
63	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA. UNIDAD			
>>	Tinta tipo Trabi para pizarra rojo 30ml.	1.00		
64	MARCADOR. UNIDAD			
>>	Marcador tipo Filgo pinto color x 10	5.00		
65	MARCADOR. UNIDAD			
>>	Marcador tipo Filgo L38 microfibra Blister x 10 colores	5.00		
66	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200ml. celeste	2.00		
67	ACRILICO. UNIDAD			
>>	Acrílico tipo Plantec 200ml. blanco titanio	6.00		
68	Plastilina. UNIDAD			
>>	Plastilina tipo Giotto x 12 colores naturales	2.00		
69	ALFILER. UNIDAD			
>>	Alfiler sipaf 28 mm 85 grs.	2.00		
70	Papel. Unidad			
>>	Papel Seda x 1 barrilete blanco	10.00		
71	Papel. Unidad			
>>	Papel Seda x 1 barrilete celeste	10.00		
72	CINTA ADHESIVA. UNIDAD			
>>	Cinta Pack tipo Breitho 48 x 30 amarillo	1.00		



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

000099

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

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
73	Bandera. Unidad			
>>	Bandera tipo milenio c/sol poliamida 170 x 272	1.00		
74	Moño. Unidad			
>>	Moño mágico brillante bolsa x 50	1.00		
75	Hilo Yute (ovillo). unidad			
>>	Hilo Yute natural chico de 30mts.	4.00		
76	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Negro	3.00		
77	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Verde	3.00		
78	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Violeta	3.00		
79	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Naranja	3.00		
80	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Celeste	3.00		
81	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Blanco	3.00		
82	HILO ENCERADO. UNIDAD			
>>	Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Amarillo	3.00		
83	CINTA TRANSPARENTE. unidad			
>>	Cinta pack tipo Skycolor 48 mm x 40 mts. transparente.	5.00		
84	Carpeta con folios Tamaño A4. unidad			
>>	Carpeta deli con 100 folios A4 vivid color.	1.00		

Carmen
PAREDES M.
Directora General de
A.M. Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION



Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

Reng.	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Importe
85	Folios. Unidad			
>>	Folio tipo Ligo oficina x 100 ecofolio	2.00		
86	Folios. Unidad			
>>	Folio tipo Ligo A4 x 100 ecofolio	2.00		
87	Rollo de papel film. Unidad			
>>	Film stretch cristal rollo 45cm x 150mts.	1.00		
88	Proyector Digital. Unidad			
>>	Proyector Gadníc P-3129 a 5500 Lúmenes Full HD multiconectividad inalámbrico	1.00		
89	CARTUCHO TONER COLOR NEGRO			
>>	Toner Hp Cf258a 58a Negro Hp M404 M428	1.00		
90	Tinta para impresora. UNIDAD			
>>	Pack tinta Epson 664, Negro, Cyan, Amarillo, Magenta.	1.00		
91	LAMPARA LED. UNIDAD			
>>	Lampara Led luz negra UV 12 w.	1.00		

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 PROTFD 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

Cecilia del Carmen
Pérez DES M.
Directora General de
Financiera
MINISTERIO DE EDUCACION



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

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

000099

Cm0058

Solicitud de Cotización

Compra Directa Nro. 00114/2025

Pieza Administrativa N° 103396 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

RAF 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha: 29/10/25 Apertura: 3/11/2025 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: 2025/521 131 - 2025/521 132 -

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

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

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:	Unidad de Ministro, sito en la calle Sebastian Elcano N° 507 (ex posada Don Fiori), Rio Grande, horario de 10:00 a 15:00 hs.
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:	
Garantía de Oferta:	SI, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 21.
Requiere Muestra:	No
Flete a Cargo	del proveedor