



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

Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22
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	15,00	(230010018 - 1) Libro de Actas - 200 fojas [2025 503-18] TAMAÑO OFICIO.	5.485,00	82.275,00
0	2	100,00	(290020284 - 1) Boligrafo [2025 503-18] TINTA AZUL.	105,00	10.500,00
0	3	100,00	(290020284 - 1) Boligrafo [2025 503-18] TINTA NEGRA.	105,00	10.500,00
0	4	100,00	(290020340 - 40) lapiz negro [2025 503-18]	70,00	7.000,00
0	5	50,00	(290020086 - 1) Goma de borrar [2025 503-18]	175,00	8.750,00
0	6	30,00	(290020035 - 1) Lapiz corrector [2025 503-18] CORRECTOR LÁPIZ.	315,00	9.450,00
0	7	100,00	(290020083 - 1) Carpeta Clasificador Tamaño Oficio [2025 503-18] BIBLIORATO TAMAÑO OFICIO LOMO 7 CM.	2.630,00	263.000,00
0	8	15,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2025 503-18]	6.825,00	102.375,00
0	9	15,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2025 503-18]	8.110,00	121.650,00
0	10	70,00	(250080003 - 5) Caja Plástica [2025 503-18] CAJA ARCHIVO PVC TAMAÑO OFICIO 12 CM COLOR AZUL.	1.920,00	134.400,00
0	11	50,00	(290020340 - 34)	380,00	19.000,00

Firma Responsable de Compra

Celia I. Cintia Y. Corbalan
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 22
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	14,00	Carpetas tamaño Oficio. [2025 503-18] CARPETA BASE OPACA TAMAÑO OFICIO. (230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2025 503-18] PAPEL RESMA A4 150 GRS. X 100 HJS. (290020340 - 62)	7.005,00	98.070,00
0	13	10,00	RESALTADOR VERDE [2025 503-18] (290020340 - 175)	250,00	2.500,00
0	14	10,00	RESALTADOR CELESTE [2025 503-18] (290020340 - 9)	250,00	2.500,00
0	15	10,00	RESALTADOR ROSA [2025 503-18] (292000001 - 129)	250,00	2.500,00
0	16	3,00	MARCADOR PERMANENTE [2025 503-18] MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR AZUL. (292000001 - 129)	535,00	1.605,00
0	17	4,00	MARCADOR PERMANENTE [2025 503-18] MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR NEGRO. (292000001 - 129)	535,00	2.140,00
0	18	3,00	MARCADOR PERMANENTE [2025 503-18] MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA COLOR ROJO. (290020281 - 2)	535,00	1.605,00
0	19	10,00	MARCADOR [2025 503-18] MARCADOR DESCARTABLE COLOR NEGRO PARA PIZARRA. (290020281 - 2)	655,00	6.550,00
0	20	10,00	MARCADOR [2025 503-18] MARCADOR DESCARTABLE COLOR AZUL PARA PIZARRA. (290020281 - 2)	655,00	6.550,00
0	21	5,00	MARCADOR [2025 503-18] MARCADOR DESCARTABLE COLOR ROJO PARA PIZARRA. (290020281 - 2)	655,00	3.275,00

Firma Responsable de Compra

Celso I° Cintia Y. Corbalan
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 22
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	22	6,00	(290020104 - 1) Borrador p/pizarron [2025 503-18] BORRADOR MAGNETICO PARA PIZARRA BLANCO CON PORTA MARCADORES.	1.615,00	9.690,00
0	25	3,00	(290020260 - 2) ABROCHADORA [2025 503-18] ABROCHADORA PINZA Nº 21/6.	13.765,00	41.295,00
0	26	15,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora [2025 503-18] BROCHE Nº 10 X 1.000 U.	290,00	4.350,00
0	27	5,00	(290020049 - 1) Broches para abrochadora [2025 503-18] BROCHE Nº 21/6 X 1.000 U.	885,00	4.425,00
0	28	10,00	(290020201 - 1) Broche dorado Nº12 (mariposa) [2025 503-18]	4.670,00	46.700,00
0	29	10,00	(290020042 - 1) Broche dorado Nº4 (mariposa) [2025 503-18]	1.545,00	15.450,00
0	30	2,00	(292000001 - 2) ARANDELAS DE CARTON [2025 503-18] X 500 U.	3.390,00	6.780,00
0	31	20,00	(290020260 - 14) BROCHE MARIPOSA Nº 7 x 100 un [2025 503-18]	1.880,00	37.600,00
0	32	50,00	(290020340 - 103) CUADERNO ESPIRALADO [2025 503-18] CUADERNO 21X29 X 80 HOJAS RAYADAS.	1.940,00	97.000,00
0	33	2,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO [2025 503-18] ADHESIVO VINILICO X 500 GRS.	2.190,00	4.380,00
0	34	4,00	(290020340 - 67)	1.795,00	7.180,00

Firma Responsable de Compra

Cabo 1º Cintia Y. Corbalan
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 22
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	44	4,00	TIJERA [2025 503-18] 21 CM. (290020340 - 166)	1.870,00	7.480,00
0	45	5,00	TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO. [2025 503-18] X 30 ML. (290020109 - 3)	5.040,00	25.200,00
0	46	2,00	FOLIO TAMAÑO OFICIO [2025 503-18] (290020109 - 6)	4.220,00	8.440,00
0	47	10,00	FOLIO TAMAÑO A4 [2025 503-18] (290020340 - 30)	345,00	3.450,00
0	48	1,00	Regla [2025 503-18] 30 CM. (290020261 - 1)	9.015,00	9.015,00
0	49	1,00	Papel adhesivo Tipo Contact [2025 503-18] LISO COLOR AZUL X 10 MTS. (290020261 - 1)	9.015,00	9.015,00
0	50	5,00	Papel adhesivo Tipo Contact [2025 503-18] LISO COLOR NEGRO X 10 MTS. (290020145 - 13)	1.590,00	7.950,00
0	51	5,00	CINTA ADHESIVA [2025 503-18] CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE DE 48X90 MTS. (290020145 - 3)	265,00	1.325,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE		1.242.920,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO S/DCTO. 674/11.

LUGAR DE ENTREGA AV. CAPITÁN PEDRO GIACCHINO N° 6.850 RIO GRANDE T.D.F.

PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS HÁBILES POSTERIOR DE LA NOTIFICAIÓN FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA.

Firma Responsable de Compra

Cable 1° Cintia Y. Corbalan
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego



Firma Adjudicatario



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

Fecha: 14/11/25		ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN		Nº 22 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
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA	VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE				
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 503 Nro : 16				
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 215 - Letra: - Año: 2025				
EXPEDIENTE NRO	Nº 82641 Letra E Año 2025 Ámbito 1836				
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.					


Carlos I. Cintia Y. Corbalan
Servicio Penitenciario
Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra



Firma Adjudicatario