



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2025 521-131] PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR VERDE CLARO	490,00	9.800,00
0	2	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2025 521-131] PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR ROSA	490,00	9.800,00
0	3	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2025 521-131] PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR ROJO	490,00	9.800,00
0	4	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2025 521-131] PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR NEGRO	490,00	9.800,00
0	5	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2025 521-131] PAPEL CREPE TIPO MIL28 COLOR AMARILLO	490,00	9.800,00
0	6	20,00	(230010028 - 1) Papel [2025 521-131] PAPEL MICROCORRUGADO NATURAL 50 X 70	200,00	4.000,00
0	7	20,00	(230070005 - 4) Resma de papel obra A4 75 g/m2 [2025 521-131] PAPEL RESMA A4 TIPO PUNAX DE 75 GRS. 500 HOJAS	8.000,00	160.000,00
0	8	10,00	(230010011 - 1) Block de hojas [2025 521-131] Repuesto tipo Epica N° 3 48 HR	1.800,00	18.000,00
0	9	10,00	(230010011 - 1) Block de hojas [2025 521-131] Repuesto tipo Epica N° 3 48 HC	1.800,00	18.000,00
0	10	2,00	(290020340 - 112) Papel Autoadhesivo [2025 521-131] papel autoadhesivo tipo Husares A4 x 100H 1 Etiquet/hoja	22.000,00	44.000,00


Miriam S. Tambala
Directora de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

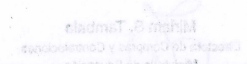
N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(23809)

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	11	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA NEGRA	450,00	4.500,00
0	12	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA NARANJA	450,00	4.500,00
0	13	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA AZUL	450,00	4.500,00
0	14	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 LISA BLANCA	450,00	4.500,00
0	15	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 C/ BRILLO PLATEADO	850,00	8.500,00
0	16	10,00	(290020256 - 2) GOMA EVA [2025 521-131] GOMALINA PLANCHA 40 X 60 C/BRILLO DORADO	850,00	8.500,00
0	17	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] CARTULINA ESCOLAR COLOR BEIGE	220,00	2.200,00
0	18	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] CARTULINA ESCOLAR COLOR ROSA	220,00	2.200,00
0	19	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] CARTULINA ESCOLAR COLOR FUCSIA	220,00	2.200,00
0	20	10,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] CARTULINA ESCOLAR COLOR AMARILLA	220,00	2.200,00
0	22	10,00	(230010001 - 1) Cartulina	450,00	4.500,00


Miriam S. Tambala
Jefe de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación
Firma Responsable de Compra


Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	23	2,00	[2025 521-131] CARTULINA ESCOLAR COLOR FLUO (290020281 - 2) MARCADOR	13.500,00	27.000,00
0	24	10,00	[2025 521-131] MARCADOR TIPO TRABI 420 PLUS VALIJA X 20 (290020255 - 2) Crayones de colores	990,00	9.900,00
0	25	10,00	[2025 521-131] CRAYON TIPO FILGO PINTO CERA X 12 (290020033 - 2) CAJA DE LAPIZ DE COLORES x 12 unidades	1.300,00	13.000,00
0	26	3,00	[2025 521-131] Lápiz tipo Filgo pinto blister x 12 colores (220010009 - 1) Cinta (textil)	7.500,00	22.500,00
0	27	10,00	[2025 521-131] Cinta Bandera N° 9 milenio 40 mm x 10 mts. (230010009 - 1) Cuaderno	5.400,00	54.000,00
0	28	25,00	[2025 521-131] Cuaderno tipo Epica N° 3 19 x 24 48 hojas T/D amarillo (230010001 - 1) Cartulina	220,00	5.500,00
0	29	20,00	[2025 521-131] cartulina escolar negra (230010001 - 1) Cartulina	220,00	4.400,00
0	30	15,00	[2025 521-131] cartulina escolar celeste (230010001 - 1) Cartulina	220,00	3.300,00
0	31	15,00	[2025 521-131] cartulina escolar azul (230010001 - 1) Cartulina	220,00	3.300,00
0	32	5,00	[2025 521-131] cartulina escolar verde (230010001 - 1) Cartulina	220,00	1.100,00
			[2025 521-131] cartulina escolar naranja		

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

Firma Responsable de Compra

Leandro Jorge Alonso
Representante legal de la empresa
Código de barras

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(23809)

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	33	5,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] cartulina escolar roja	220,00	1.100,00
0	34	5,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] cartulina escolar marrón	220,00	1.100,00
0	35	5,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] cartulina escolar violeta	220,00	1.100,00
0	36	20,00	(230010001 - 1) Cartulina [2025 521-131] cartulina escolar Blanca	200,00	4.000,00
0	37	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Negro	600,00	6.000,00
0	38	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Rojo	600,00	6.000,00
0	39	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Azul	600,00	6.000,00
0	40	10,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Amarillo	600,00	6.000,00
0	41	5,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Verde	600,00	3.000,00
0	42	5,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Violeta	600,00	3.000,00
0	43	5,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE	600,00	3.000,00

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(23809)

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 44	10,00	[2025 521-131] Papel Afiche 70 x 120 x 70grs. Rosa (292000001 - 125) PAPEL AFICHE	550,00	5.500,00
0 45	1,00	[2025 521-131] Papel Afiche Blanco (230010013 - 1) Sobre	11.200,00	11.200,00
0 47	1,00	[2025 521-131] Sobre manila 12.5 x 19 cm x 250 (230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4	11.200,00	11.200,00
0 48	10,00	[2025 521-131] Papel Resma A4 nopa blanco de 150grs. x 100 (290020340 - 173) Block de hojas	3.200,00	32.000,00
0 49	10,00	[2025 521-131] Block tipo Éxito N° 5 Blanco x 24 hojas. (290020340 - 173) Block de hojas	4.500,00	45.000,00
0 50	1,00	[2025 521-131] Block tipo Éxito color x 24 hojas. (290020261 - 1) Papel adhesivo Tipo Contact	2.900,00	2.900,00
0 51	15,00	[2025 521-131] Contac tipo Muresco transparente x 2 metros. (290020299 - 3) PLANCHA DE PLASTIFICADO EN FRIO 40 X 50	1.900,00	28.500,00
0 52	2,00	[2025 521-131] Plastificado en frio 40 x 50 (292000001 - 1) ACRILICO	4.100,00	8.200,00
0 53	2,00	[2025 521-131] Acrílico tipo Plantec 200 ml amarillo fluo (292000001 - 1) ACRILICO	3.600,00	7.200,00
0 54	2,00	[2025 521-131] Acrílico tipo Plantec 200 ml. Fucsia fluo (292000001 - 1) ACRILICO	4.300,00	8.600,00
0 55	2,00	[2025 521-131] Acrílico tipo Plantec 200 ml. Naranja fluo (292000001 - 1)	4.300,00	8.600,00

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	56	2,00	ACRILICO [2025 521-131] Acrilico tipo Plantec 200 ml. Verde fluo (292000001 - 1)	6.200,00	12.400,00
0	57	5,00	ACRILICO [2025 521-131] Acrilico tipo Decoralba 200 ml. Rojo fluo (290020208 - 4)	4.900,00	24.500,00
0	58	1,00	Barra de silicona adhesivas gruesas [2025 521-131] Silicona en barra 30 cm. gruesa x 5 (299990001 - 99)	15.700,00	15.700,00
0	59	7,00	pistola para silicona [2025 521-131] Pistola encoladora ASB Grande 48w (290020340 - 67)	1.400,00	9.800,00
0	60	1,00	TIJERA [2025 521-131] Tijera tipo Skycolor blister 17 cm. (290020254 - 2)	6.500,00	6.500,00
0	61	1,00	ADHESIVO VINILICO [2025 521-131] Adhesivo tipo Model vinilico x 1000grs. (250050027 - 2)	3.500,00	3.500,00
0	62	1,00	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA [2025 521-131] Tinta tipo Trabi para pizarra negro 30ml. (250050027 - 2)	3.500,00	3.500,00
0	63	1,00	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA [2025 521-131] Tinta tipo Trabi para pizarra Azul 30ml. (250050027 - 2)	3.500,00	3.500,00
0	64	5,00	TINTA PARA MARCADOR PIZARRA [2025 521-131] Tinta tipo Trabi para pizarra rojo 30ml. (290020281 - 2)	1.100,00	5.500,00
0	65	5,00	MARCADOR [2025 521-131] Marcador tipo Filgo pinto color x 10 (290020281 - 2)	4.000,00	20.000,00
			MARCADOR [2025 521-131] Marcador tipo Filgo L38 microfibra Blister x 10 colores		

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	66	2,00	(292000001 - 1) ACRILICO [2025 521-131] Acrílico tipo Plantec 200ml. celeste	3.600,00	7.200,00
0	67	6,00	(292000001 - 1) ACRILICO [2025 521-131] Acrílico tipo Plantec 200ml. blanco titanio	3.600,00	21.600,00
0	68	2,00	(290020209 - 1) Plastilina [2025 521-131] Plastilina tipo Giotto x 12 colores naturales	2.300,00	4.600,00
0	69	2,00	(290020271 - 2) ALFILER [2025 521-131] Alfiler sipaf 28 mm 85 grs.	800,00	1.600,00
0	70	10,00	(230010028 - 1) Papel [2025 521-131] Papel Seda x 1 barrilete blanco	200,00	2.000,00
0	71	10,00	(230010028 - 1) Papel [2025 521-131] Papel Seda x 1 barrilete celeste	250,00	2.500,00
0	72	1,00	(290020145 - 13) CINTA ADHESIVA [2025 521-131] Cinta Pack tipo Breitho 48 x 30 amarillo	2.500,00	2.500,00
0	73	1,00	(220030006 - 1) Bandera [2025 521-131] Bandera tipo milenio c/sol poliamida 170 x 272	37.800,00	37.800,00
0	74	1,00	(290070104 - 1) Moño [2025 521-131] Moño mágico brillante bolsa x 50	4.100,00	4.100,00
0	75	4,00	(220010006 - 3) Hilo Yute (ovillo) [2025 521-131] Hilo Yute natural chico de 30mts.	1.300,00	5.200,00
0	76	3,00	(290020150 - 9)	1.400,00	4.200,00

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

Firma Responsable de Compra

Leandro Jorge Alonso
Representante legal y responsable de compras
Código de barras 23809

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

(23809)

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	80	3,00	HILO ENCERADO [2025 521-131] Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Negro (290020150 - 9)	1.400,00	4.200,00
0	81	3,00	HILO ENCERADO [2025 521-131] Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Celeste (290020150 - 9)	1.400,00	4.200,00
0	82	3,00	HILO ENCERADO [2025 521-131] Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Blanco (290020150 - 9)	1.500,00	4.500,00
0	83	5,00	HILO ENCERADO [2025 521-131] Hilo encerado mf premium color fluo 70 mts. Amarillo (290020340 - 59)	600,00	3.000,00
0	84	1,00	CINTA TRANSPARENTE [2025 521-131] Cinta pack tipo Skycolor 48 mm x 40 mts. transparente. (290020060 - 1)	15.600,00	15.600,00
0	85	2,00	Carpeta con folios Tamaño A4 [2025 521-131] Carpeta deli con 100 folios A4 vivid color. (290020107 - 2)	6.300,00	12.600,00
0	86	2,00	Folios [2025 521-131] Folio tipo Liggo oficio x 100 ecofolio (290020107 - 2)	5.500,00	11.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS					947.800,00

OBSERVACIONES: S/ Adquisición de artículos de librería, CAMPAÑA ANTÁRTICA 2026, dependiente del Ministerio de Educación. Adjudicado mediante Resolución Ss.G.A.L. Nº 327/25

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 14/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 148
Cm0033

Proveedor ALONSO, LEANDRO JORGE (23809)
Godoy 129 D.A-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
FORMA DE PAGO	SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96.		
LUGAR DE ENTREGA	Unidad de Ministro, sito en la calle Sebastian Elcano Nº 507 (ex posada Don Fiori), Rio Grande, horario de 10:00 a 15:00 hs.		
PLAZO DE ENTREGA	Inmediata		
CONDICIÓN GENERAL			
DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 521 Nro: 114		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 327 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 103396 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 Contrataciones
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario