



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

Fecha: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martin 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2026 514-1] Papel Afiche 70x100 Color blanco	650,00	13.000,00
0	2	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2026 514-1] Papel Afiche 70x100 Color amarillo	850,00	17.000,00
0	3	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2026 514-1] Papel Afiche 70x100 Color verde claro	850,00	17.000,00
0	4	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2026 514-1] Papel Afiche 70x100 Color lila	850,00	17.000,00
0	5	20,00	(292000001 - 125) PAPEL AFICHE [2026 514-1] Papel Afiche 70x100 Color celeste	850,00	17.000,00
0	6	25,00	(290020281 - 2) MARCADOR [2026 514-1] Marcador escolar colores surtidos, largos por 12 unidades, punta fina	4.250,00	106.250,00
0	7	20,00	(290020254 - 1) ADHESIVO VINÍLICO [2026 514-1] Adhesivo Vinilico - x1000gr Tipo STA no toxico	7.100,00	142.000,00
0	8	15,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2026 514-1] Cartulina escolar 45x60 color rojo	450,00	6.750,00
0	9	15,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2026 514-1] Cartulina escolar 45x60 color negro	450,00	6.750,00
0	10	15,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2026 514-1] Cartulina escolar 45x60 color blanca	390,00	5.850,00
0	11	15,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2026 514-1] Cartulina escolar 45x60 color celeste	450,00	6.750,00


ABDAIA Andrea Gabriela
Excmo Gral. Cuentas Nacionales
M.E.D.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martin 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	12	15,00	(292000001 - 20) CARTULINA [2026 514-1] Cartulina escolar 45x60 color verde	450,00	6.750,00
0	13	15,00	(292000001 - 64) PAPEL MADERA [2026 514-1] Papel madera 200grs 85x120 c/u	680,00	10.200,00
0	14	25,00	(290020340 - 67) TIJERA [2026 514-1] Tijera escolar 13cm tipo maped punta redonda	1.890,00	47.250,00
0	15	20,00	(290020224 - 2) CINTA DE PAPEL [2026 514-1] Cinta de papel mediana 36mm x40 mts	4.690,00	93.800,00
0	16	15,00	(270010014 - 372) Adhesivo/sellador [2026 514-1] Adhesivo universal 90grs.	9.690,00	145.350,00
0	17	25,00	(290020128 - 1) Cinta de embalaje transparente 48mm [2026 514-1] Cinta embalaje transparente 48x100mts	7.690,00	192.250,00
0	19	20,00	(230010028 - 8) RESMA PAPEL TIPO OFICIO [2026 514-1] Resma de hoja oficio - 75grs blanco x500u	7.600,00	152.000,00
0	20	20,00	(230010028 - 7) RESMA PAPEL TIPO A4 [2026 514-1] Resma de hoja A4 - 75grs blanco x500u	6.200,00	124.000,00
0	21	5,00	(290020340 - 353) Lamina de plastificado caliente A4 [2026 514-1] Plastificado Pouch en Caliente - A4 X100 Hojas - 150 Micrones	45.000,00	225.000,00
0	22	10,00	(290020340 - 112) Papel Autoadhesivo [2026 514-1] Rollo Papel Contact Autoadhesivo Transparente - 45 Cm X10 Mts - 70 Micrones	9.990,00	99.900,00
0	24	25,00	(290020034 - 1) Lapices de colores Largos	3.200,00	80.000,00


ABDALA 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: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martín 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	25	20,00	[2026 514-1] Lápices de colores largos de colores surtidos x12 (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	26	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60 Naranja (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	27	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60 Roja (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	28	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60. Blanca (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	29	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60. Negra (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	30	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60. Azul (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	31	20,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60 Amarillo (290020256 - 2) GOMA EVA	1.090,00	21.800,00
0	32	15,00	[2026 514-1] Gomaeva plancha lisa 40 x 60 Verde (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	33	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml amarillo (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	34	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250 ml rojo. (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	35	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250 ml blanco (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00


ALEJANDRA Andrea Gabriela
Suplente Gral. Cuentas Nacionales
MSD
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martín 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	36	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml verde (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	37	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml violeta (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	38	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml rosa (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	39	15,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml negro (250050042 - 1) Pintura acrilica	6.750,00	101.250,00
0	40	10,00	[2026 514-1] Pintura acrilica 250ml azul (290020095 - 1) Chinche galera 1 punta	3.300,00	33.000,00
0	41	15,00	[2026 514-1] Chinchas galera pack x 100 colores para pizarra de corcho c/u (290020271 - 2) ALFILER	990,00	14.850,00
0	42	20,00	[2026 514-1] Alfileres caja de 50 gramos (290020340 - 173) Block de hojas	4.190,00	83.800,00
0	43	20,00	[2026 514-1] Block de dibujo colores surtidos N°5 25x31 cm - 20 surtidos c/u (290020172 - 1) Tijera 21 cm aprox.	10.090,00	201.800,00
0	44	3,00	[2026 514-1] Tijera comercial 21cm tipo maped (230010028 - 30) PAPEL FOTOGRÁFICO	33.600,00	100.800,00
0	45	15,00	[2026 514-1] Papel fotografico - papel autoadhesivo para imprimir 115gs x100 hojas (290020247 - 11) PINCEL N° 10	690,00	10.350,00
			[2026 514-1] Pincel n°10 2,5cm		


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

Firma Adjudicatario



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

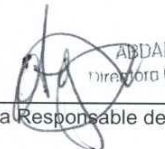
Fecha: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martin 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	46	15,00	(290020247 - 8) Pincel N.º 20 [2026 514-1] Pincel n°20 5cm	1.450,00	21.750,00
0	47	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color celeste	690,00	13.800,00
0	48	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color amarillo	690,00	13.800,00
0	49	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color azul	690,00	13.800,00
0	50	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color violeta	690,00	13.800,00
0	51	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color rojo	690,00	13.800,00
0	52	20,00	(230010030 - 1) PAPEL CREPE [2026 514-1] Papel crepe color verde	690,00	13.800,00
0	53	15,00	(230070012 - 4) papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán color rojo	750,00	11.250,00
0	54	15,00	(230070012 - 4) papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán color amarillo	750,00	11.250,00
0	55	15,00	(230070012 - 4) papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán color rosa	750,00	11.250,00
0	56	15,00	(230070012 - 4) papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán color azul	750,00	11.250,00
0	57	15,00	(230070012 - 4)	750,00	11.250,00


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: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martín 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	58	15,00	papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán verde (230070012 - 4)	750,00	11.250,00
0	59	15,00	papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán naranja (230070012 - 4)	750,00	11.250,00
0	60	20,00	papel celofan color [2026 514-1] Papel celofán purpura (290020340 - 355)	21.590,00	431.800,00
0	61	15,00	SET DE PINCELES [2026 514-1] Set de pinceles Pack de pinceles del Nº 1 al Nº 10 (231000375 - 2)	1.350,00	20.250,00
			HOJAS BLANCAS DE DIBUJO [2026 514-1] Block de hojas blancas lisas Nº5		
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS					3.574.400,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

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

LUGAR DE ENTREGA En la oficina 1 de la Secretaría de Políticas de Inclusión, ubicada en calle Elcano 507 (ex
hotel Posada Don Fiori) de la ciudad de Río Grande en el horario de 9 a 17 horas.

PLAZO DE ENTREGA Entrega antes del 04 de Febrero de 2026

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE PERSONAS HUMANAS Y JURIDICAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 514 Nro: 3 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 2)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 78 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 2222 Letra E Año 2026 Ámbito 1640

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

ABDALA Gabriela Andrea
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: 04/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 1
Cm0033

Proveedor RAYUELA S.R.L. CUIT: 30-70880385-1 (309)
San Martín 351-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		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.		


ANDALÁ Andrea Gabriela
Directora Gral. Cuentas Nacionales
M.E.D.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario