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

Fecha: 10/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 89
Cm0033m

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL
CUIT: 20-28859354-0 (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1120,00	(290010095 - 1) Lavandina [2026 521-86] Lavandina líquida concentrada 55 g/l presentación bidon x 5 litros. Marca:	10.990,00	12.308.800,00
0	3	625,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2026 521-86] Papel higiénico por 300 metros, cono grande, presentació pack x 8 rollos. Marca:	31.590,00	19.743.750,00
0	4	576,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2026 521-86] Guantes de latex afelpados, talle M x par. Marca:	2.900,00	1.670.400,00
0	5	576,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2026 521-86] Guantes de látex afelpados talle L x par. Marca:	2.900,00	1.670.400,00
0	6	110,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2026 521-86] Guantes de látex afelpados, talle XL por par. Marca:	2.900,00	319.000,00
0	7	500,00	(220020016 - 25) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M [2026 521-86] Guantes de nitrilo x 100 unidades, talle M. Marca:	12.990,00	6.495.000,00
0	8	300,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L [2026 521-86] Guantes de nitrílo x 100 unidades, talle L. Marca:	12.990,00	3.897.000,00
0	9	110,00	(290010075 - 1) Guantes de nitrilo [2026 521-86] Guantes de nitrilo x 100 unidades, talle XL	12.990,00	1.428.900,00

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 10/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 89
Cm0033m

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL
CUIT: 20-28859354-0 (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	10	600,00	Marca: (290010053 - 26) Esponja [2026 521-86] Esponja lavavajilla doble faz, una cara de espuma de poliuretano y una cara de fibra abrasiva. Marca:	690,00	414.000,00
0	11	480,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2026 521-86] esponja tipo Virulana de acero, paquete por 10 unidades. Marca:	1.350,00	648.000,00
0	12	500,00	(290010034 - 3) Detergente lavavajilla x 5 ltrs [2026 521-86] Detergente lavavajillas, presentación bidón por 5 litros. Marca:	12.990,00	6.495.000,00
0	15	130,00	(290010050 - 1) LAMPAZO REPUESTO (FUNDA) [2026 521-86] Repuesto para lampazo barredor de 60 x 15 cm. con sistema de sujeción mediante botones o abrojo, indistintamente. Marca:	21.900,00	2.847.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA		57.937.250,00

OBSERVACIONES: Adjudicado mediante Resolución M.ED. N°3707/2026. Adqusición de insumos y materiales de limpieza.

FORMA DE PAGO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO PROVINCIAL 674/11 ART 34 PUNTO 96.

LUGAR DE ENTREGA "Según pliego de bases y condiciones"

PLAZO DE ENTREGA Inmediata de notificado la firma adjudicataria de la orden de compra.

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 10/11/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 89
Cm0033m

Proveedor CORRALES, FACUNDO ARIEL
CUIT: 20-28859354-0 (58066)
CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total

DEP. DE ENTREGA	SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro : 86
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3707 - Letra: - Año: 2026
EXPEDIENTE NRO	Nº 91977 Letra E Año 2026 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