



Fecha: 13/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 99
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	144,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2024 29-121] Pack/caja de Papel higiénico x 300mts c/u x 8 rollos	18.100,00	2.606.400,00
0	2	96,00	(230010028 - 29) SERVILLETAS / TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO PARA DISPENSER [2024 29-121] Caja de Toallas de papel intercalado para dispenser x2000 unidades	19.018,00	1.825.728,00
0	3	60,00	(290010053 - 20) Desodorante para piso x 5 litros [2024 29-121] Bidón de Desodorante de piso x5 lts.	6.402,00	384.120,00
0	4	60,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad [2024 29-121] Desodorante de ambiente en aerosol 360cc.	2.579,00	154.740,00
0	5	96,00	(290010095 - 1) Lavandina [2024 29-121] Bidón de Lavandina x5 lts.	6.554,00	629.184,00
0	6	18,00	(290010064 - 1) Mopa [2024 29-121] Repuesto de mopa tipo trapo (rosca)	2.576,00	46.368,00
0	7	48,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2024 29-121] Lustramuebles aerosol x 360cc.	3.279,00	157.392,00
0	8	150,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2024 29-121] Bolsa de consorcio 90x120 cm. x 10 unidades (bolsa)	2.186,00	327.900,00
0	9	25,00	(290010053 - 19) Limpiador Cremoso [2024 29-121] Caja de Limpiador cremoso para baño x450 cc. x 12 unidades	30.708,00	767.700,00
0	10	20,00	(290010040 - 1) Jabon liquido	10.193,00	203.860,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 13/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 99
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0 11	30,00	[2024 29-121] Bidón de Jabón líquido para manos x5 lts. (290010006 - 1) Franela	1.400,00	42.000,00
0 12	8,00	[2024 29-121] Trapo de franela (270050045 - 1) Pala [2024 29-121] Pala plástica para basura con mango - 75 cm alto	6.584,00	52.672,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO				7.198.064,00

OBSERVACIONES: Contratación Directa Nº 108, adjudicada mediante Resolución S.G.P. y F.T. Nº 0055/2024.

FORMA DE PAGO Según Decreto Provincial Nº 674/11, artículo 34, Inc. 96

LUGAR DE ENTREGA Belgrano Nº 319 Río Grande o Gob. Paz Nº 836 Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA 10 días hábiles de notificada la orden de compra

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 29 Nro: 108

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 55 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 98427 Letra E Año 2024 Ámbito 1978

MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. O.P.", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 13/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 99
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

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

CISTERNA

Valeria Soledad

Firmado digitalmente por
CISTERNA Valeria Soledad
Fecha: 2024.12.13
15:55:41 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario