



Fecha: 21/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 12
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	168,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2025 29-11] Pack/Caja de Papel higiénico x 300mts c/u x 8 rollos	18.465,00	3.102.120,00
0	4	21,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad [2025 29-11] Pack de Desodorante de ambiente en aerosol 360cc. x 6 unidades	16.530,00	347.130,00
0	8	70,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2025 29-11] Bolsa de consorcio 90x120 cm. x 10 unidades (bolsa)	2.150,00	150.500,00
0	11	30,00	(290010065 - 1) Esponja [2025 29-11] Esponja multiuso	595,00	17.850,00
0	12	70,00	(290010053 - 24) Rejilla [2025 29-11] Rejilla multiuso (semipesada)	840,00	58.800,00
0	16	56,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2025 29-11] Bolsa de consorcio 50x70 cm. x 10 unidades.	536,00	30.016,00
0	17	5,00	(290010053 - 29) Escobillon [2025 29-11] Escobillón barrendero 80 cm. madera	17.856,00	89.280,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS					3.795.696,00

OBSERVACIONES: Resolución s.g.p. y f.t. aitf 0010-2025

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

LUGAR DE ENTREGA Av. Belgrano Nº319 (Río Grande) o Gobernador Paz Nº836 (Ushuaia)

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

CONDICIÓN GENERAL

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 21/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 12
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
DEP. DE ENTREGA		AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 29 Nro : 10		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 10 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 12357 Letra E Año 2025 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 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.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario