

Fecha: 20/11/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 47  
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	4	360,00	( 250090006 - 4 ) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm <sup>3</sup> x unidad [2025 29-56] Desodorante de ambiente en aerosol, de 360 cc - por unidad.	2.550,00	918.000,00
0	8	50,00	( 250080017 - 1 ) Bolsa de Residuos [2025 29-56] Paquete de Bolsas de consorcio 90x120 cm., x 10 unidades.	2.200,00	110.000,00
0	13	35,00	( 220020016 - 1 ) Guantes (Par) [2025 29-56] Guantes de látex de limpieza, talle pequeño - por par.	1.490,00	52.150,00
0	14	70,00	( 220020016 - 1 ) Guantes (Par) [2025 29-56] Guantes de látex de limpieza, talle mediano - por par.	1.490,00	104.300,00
0	15	70,00	( 220020016 - 1 ) Guantes (Par) [2025 29-56] Guantes de látex de limpieza, talle grande - por par.	1.490,00	104.300,00
0	16	100,00	( 250080017 - 1 ) Bolsa de Residuos [2025 29-56] Bolsa de consorcio de 50x70 cm - por 10 unidades.	560,00	56.000,00
0	18	14,00	( 290010053 - 10 ) Limpiador líquido [2025 29-56] Limpiador líquido para vidrios - por bidón de 5 Lts.	7.100,00	99.400,00
0	20	70,00	( 290010006 - 1 ) Franela [2025 29-56] Franela clásica - por unidad.	1.100,00	77.000,00
0	27	50,00	( 290010093 - 2 ) Frasco Pulverizador x 1 ltrs con gatillo profesional	2.500,00	125.000,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 20/11/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 47  
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	28	20,00	[2025 29-56] Envase plástico con gatillo pulverizador, capacidad de 1 Lt (o similar capacidad) - por unidad. ( 290010053 - 29 ) Escobillon [2025 29-56] Escobillón con cabo de 30 cm (o similares medidas) - por unidad.	2.100,00	42.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA					1.688.150,00

**OBSERVACIONES:** Compra de artículos de limpieza destinados a los establecimientos dependientes de la Agencia de Innovación Fuegoína - RESOLUCIÓN S.G.P. y F.T. - A.I.T.F. Nº 0066 /2025.

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

**LUGAR DE ENTREGA** Polo Creativo Norte - Thorne Nº1406 (Río Grande) o Polo Creativo Sur - Gobernador Paz Nº836 (Ushuaia)

**PLAZO DE ENTREGA** Inmediato

**CONDICIÓN GENERAL**

**DEP. DE ENTREGA** AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

**COMPRA DIRECTA** Ejercicio: 2025 RAF: 29 Nro : 42

**NORMA LEGAL** Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 66 - Letra: - Año: 2025

**EXPEDIENTE NRO** Nº 98081 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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 20/11/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 47  
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.		

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario