



Fecha: 10/02/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL
CUIT: 20-23181634-9 (11590)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	30,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2026 27-4] Marca: CERAMICOL	3.690,00	110.700,00
0	6	100,00	(230030017 - 2) Papel higienico [2026 27-4] 100 unidades Marca: HIGIENOL - CAMPANITA 4X 30M	1.950,00	195.000,00
0	10	150,00	(250080030 - 1) Bolsa de residuos [2026 27-4] 150 UNIDADES Marca: GLADIADOR PTE X 10 UNIDADES	230,00	34.500,00
0	20	2,00	(290010064 - 1) Mopa [2026 27-4] TRIANGULAR REPUESTO TIPO "VILEDA" PARA BALDE CON PEDAL Marca:	13.500,00	27.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS					367.200,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA					
LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN					
PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA.					
VALOR DEL SELLADO 0,00					
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS					
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 27 Nro : 3					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2026					
EXPEDIENTE NRO Nº 214 Letra EE Año 2026 Ámbito 2701					

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Juan Pedro Groglio
Jefe División Compras y Suministros
I.P.R.A.