



GEN  
GTF

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 06/02/26 14:54:13

Hoja Nº: 4

APCpMy513

Nº Comp. 98  
\*\*\*\*\* DEFINITIVO \*\*\*\*\*

**Comp. de origen:** N° 2026 - 101 - Preventivo/Definitivo - CMay - 127

**Proveedor:** 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL 20-23181634-9

**Domicilio:** BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

**Pieza Administrativa:** N° 6856 Letra E Año 2026 Ámbito 1836

**En concepto de:** Adquisición de insumos de limpieza según Convenio Marcos N°03/2025, destinados a la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete-.

**Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a:** 18 SECRETARIA DE DEPORTES

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
34	50,00	290010022 29 SECADOR DE PISO DOBLE GOMA REFORZADO SIN METAL 3 0/40 - CIUDAD RIO GRANDE Pres:Unidad	3.100,00	155.000,00
11	120,00	290010022 23 ESPONJAS DE COCINA CIUDAD USHUAIA Pres:Unidad	450,00	54.000,00
5	2.500,00	230030017 6 PAPEL HIGIENICO 4 X 30 MTS CIUDAD: USHUAIA Pres :UNIDAD	1.850,00	4.625.000,00
18	50,00	290010022 29 SECADOR DE PISO DOBLE GOMA REFORZADO SIN METAL 3 0/40 CM CIUDAD USHUAIA Pres:Unidad	3.100,00	155.000,00
21	275,00	290010053 20 DESODORANTE DE PISO x5 LITROS CIUDAD: RIO GRAND E Pres:unidad	6.500,00	1.787.500,00
13	50,00	290010005 4 ESCOBILLA DE BAÑO C/BASE CIUDAD USHUAIA Pres:un idad	3.214,00	160.700,00
30	50,00	290010005 4 ESCOBILLA DE BAÑO C/BASE CIUDAD: RIO GRANDE Pre s:unidad	3.214,00	160.700,00
29	120,00	290010022 24 ESPONJA DE ACERO (DE 15GRS) CIUDAD: RIO GRANDE P res:Unidad	600,00	72.000,00
28	120,00	290010022 23 ESPONJAS DE COCINA CIUDAD: RIO GRANDE Pres:Unid ad	450,00	54.000,00
12	120,00	290010022 24 ESPONJA DE ACERO (DE 15GRS) CIUDAD USHUAIA Pres :Unidad	600,00	72.000,00
<b>Total</b>				<b>7.295.900,00</b>

**Son Pesos:** SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

**Institución.:** 1 04 18 Secretaría de Deportes y Juventud

**RAF:** 101 Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Fecha/Hora de Emisión: 06/02/26 14:54:13



GEN  
GTF

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 06/02/26 14:54:13

Hoja Nº:

7

APCpMy513

Nº Comp. 110  
\*\*\*\*\* DEFINITIVO \*\*\*\*\*

Comp. de origen: N° 2026 - 101 - Preventivo/Definitivo - CMay - 127

Proveedor: 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL 20-23181634-9

Domicilio: BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 6856 Letra E Año 2026 Ámbito 1836

En concepto de: Adquisición de insumos de limpieza según Convenio Marcos N°03/2025, destinados a la Secretaría de Deportes dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete-.

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 18 SECRETARIA DE DEPORTES

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
23	2.500,00	230030017 6 PAPEL HIGIENICO 4 X 30 MTS CIUDAD: RIO GRANDE P res:UNIDAD	1.850,00	4.625.000,00
				<b>Total</b> 4.625.000,00

Son Pesos: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL

Institución.: 1 04 18 Secretaría de Deportes y Juventud

RAF: 101 Dir Gral de Admin Financiera MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Fecha/Hora de Emisión: 06/02/26 14:54:13

