



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 24/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 35
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL

CUIT: 20-23181634-9 (58116)

BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | | Cantidad | | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|----------|---|----------------------|-----------------|--------------|
| 0 | 7 | 540,00 | (290010053 - 26) Esponja [2026 521-45] ESPONJA DOBLE FAZ Marca: | | 750,00 | 405.000,00 |
| | | | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL | | | 405.000,00 |
| OBSERVACIONES: Adquisición de insumos y materiales de limpieza, destinado a los Establecimientos Educativos y dependencias administrativas de la Provincia, pertenecientes al Ministerio de Educación. Adjudicado mediante Resolución S.G.A.L. N° 400-26 | | | | | | |
| FORMA DE PAGO Según Lo Establecido En El Decreto Provincial 674/11 Art 34 Punto 96. | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA Según Pliego de Bases y Condiciones Particulares. - Depósito del Ministerio de Educación - Ciudad de Ushuaia, sito en Perito Moreno N.º 3559 - Depósito del Ministerio de Educación - Ciudad de Río Grande, sito en Fagnano N.º 1165. | | | | | | |
| PLAZO DE ENTREGA 05 días de notificado de la orden de compra | | | | | | |
| VALOR DEL SELLADO 0.00 | | | | | | |
| CONDICIÓN GENERAL | | | | | | |
| DEP. DE ENTREGA SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA | | | | | | |
| COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro: 41 | | | | | | |
| NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 400 - Letra: - Año: 2026 | | | | | | |
| EXPEDIENTE NRO N° 42622 Letra E Año 2026 Ámbito 1640 | | | | | | |
| MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO". EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410. ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN LEY N° 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 | | | | | | |

Firma Responsable de Compra

Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Adjudicatario

GAMARRA, MANUEL ANIBAL
Calle 12 de Octubre 1234
Código Postal 9410
Teléfono 0290 1234567
Correo electrónico gamarra@educacion.gob.ar



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

Fecha: 24/06/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 35
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL

CUIT: 20-23181634-9 (58116)

BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--|----------|----------------------|-----------------|--------------|
| <p>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.</p> <p>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.</p> | | | | |

Firma Responsable de Compra

Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Adjudicatario

SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN