



Fecha: 06/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 43
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	6	100,00	(290010005 - 3) ESCOBA C/CABO [2026 521-48] ESCOBA PLASTICA DE 30 cm. C/CABO. Marca:	5.999,00	599.900,00
0	7	480,00	(290010053 - 26) Esponja [2026 521-48] ESPONJA DOBLE FAZ. Marca:	790,00	379.200,00
0	12	187,00	(290010025 - 2) Jabon blanco en pan x 200 gr [2026 521-48] JABON EN PAN BLANCO X 200 gs. Marca:	1.650,00	308.550,00
0	13	110,00	(290010011 - 1) Secador de piso con cabo [2026 521-48] SECADO DE PISO C/CABO X 0.40 cm. Marca:	6.900,00	759.000,00
0	14	240,00	(290010048 - 1) Limpiador cremoso [2026 521-48] LIMPIADOR CREMOSO X 750 ML. Marca:	3.710,00	890.400,00
0	15	220,00	(290010013 - 1) VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA) [2026 521-48] VIRULANA POR 10 UNIDADES. Marca:	1.590,00	349.800,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA					3.286.850,00


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° 438-26

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"

PLAZO DE ENTREGA Será de cinco (05) días de notificado de la orden de compra.

Firma Responsable de Compra


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

Firma Adjudicatario


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



Fecha: 06/07/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN


Nº 43

Cm0033

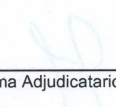
Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL
CUIT: 20-23181634-9 (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		VALOR DEL SELLADO	0.00	
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2026 RAF: 521 Nro : 46		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 438 - Letra: - Año: 2026		
EXPEDIENTE NRO		Nº 52457 Letra E Año 2026 Ámbito 1640		
MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D				
<p>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 Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 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 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.</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


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