



Fecha: 20/05/25

### ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11  
Cm0033

Proveedor ARG A DISTRIBUCIONES S.A.S ( 13115 )  
GOBERNADOR DE LOQUI 416-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	72,00	( 230030006 - 2 ) ROLLO PAPEL PARA MANO. [2025 27-7] TOALLA DE PAPEL PARA MANOS PREMIUN EN BOBINA DE 19 CM ESPECIFICAR SI VIENE EN PRESENTACIÓN POR 4 O 6 UNIDADES POR PACK INCLUIR PRECIO POR UNIDAD DE CADA ROLLO	4.594,28	330.788,16
0	7	45,00	( 290010053 - 11 ) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2025 27-7]	3.279,00	147.555,00
0	8	48,00	( 290010053 - 20 ) Desodorante para piso x 5 litros [2025 27-7]	4.788,00	229.824,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON DIECISEIS CTVOS.</b>					708.167,16

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 27 Nro : 8

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 459 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 738 Letra EE Año 2025 Ámbito 2701

  
Mariana P. Meza  
Jefe de Compras y Suministro  
I.P.R.A.  
Firma Responsable de Compra

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