



Fecha: 20/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

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

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	14,00	(250080017 - 4) Bolsa de residuos reforzada 90x120x10 [2025 27-7] BOLSA DE RESIDUOS DE 90 X 120 POR 10 UNIDADES	2.100,00	29.400,00
0	6	48,00	(290010053 - 7) LIMPIADOR CREMA [2025 27-7] LIMPIADOR MULTIUSO EN CREMA X 500 ML	2.569,00	123.312,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOCE					152.712,00

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

Firma Responsable de Compra

Adriana P. Meza
Dpto Compras y Suministro
I.P.R.A.

Firma Adjudicatario