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

Fecha: 03/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	150,00	(230030006 - 1) Rollo de papel de cocina [2023 109-9] Rollo de papel de cocina de 50 paños x 3 uni	390,00	58.500,00
0	3	80,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2023 109-9]	3.290,00	263.200,00
0	4	200,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2023 109-9] Bolsa de Residuos 90 x 120 paq x 10 uni [2023 109-9] BOLSA DE RESIDUOS 60X90 paq. x 10 uni	250,00	50.000,00
1	4	300,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos [2023 109-9] Bolsa de Residuos 90 x 120 paq x 10 uni [2023 109-9] BOLSA DE RESIDUOS 60X90 paq. x 10 uni	490,00	147.000,00
0	5	200,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad [2023 109-9]	360,00	72.000,00
0	6	30,00	(250200422 - 1) Alcohol 96º [2023 109-9] Alcohol 96º x lt	440,00	13.200,00
0	7	60,00	(250200424 - 1) Alcohol 70% [2023 109-9] Alcohol 70% x 1lt.	380,00	22.800,00
0	9	100,00	(290010006 - 1) Franela [2023 109-9]	205,00	20.500,00
0	10	100,00	(290010013 - 1) VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA) [2023 109-9] Virulana x 10 rollitos	90,00	9.000,00
0	13	60,00	(290010028 - 1) Limpiador antigrasa [2023 109-9] Limpiador antigrasa de 500cc c/gatillo	260,00	15.600,00

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	20	100,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2023 109-9]	430,00	43.000,00
0	21	150,00	(290010053 - 24) Rejilla [2023 109-9]	90,00	13.500,00
0	23	40,00	(290010053 - 28) Balde [2023 109-9] Balde x 12 litros	535,00	21.400,00
0	28	100,00	(290010053 - 65) JABON BLANCO [2023 109-9]	110,00	11.000,00
0	31	300,00	(290010074 - 1) Guante de goma p/limpieza (Par) [2023 109-9] TALLE M (150 UNI) TALLE L (150 UNI)	190,00	57.000,00
0	32	200,00	(290010085 - 1) Desinfectante de ambientes en aerosol [2023 109-9] Desinfectante de ambientes en aerosol X 360CC	460,00	92.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS		909.700,00

OBSERVACIONES:	Generación Órdenes de Compras
FORMA DE PAGO	30 DIAS FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA
LUGAR DE ENTREGA	ESTRADA 770 - DIRECCION PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTO
PLAZO DE ENTREGA	7 dias corridos, A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA
CONDICIÓN GENERAL	
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2023 RAF: 109 Nro : 11
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 72 - Letra: - Año: 2023
EXPEDIENTE NRO	8944 - LETRA: E - AÑO 2023 - ÁMBITO: 1672 - COPIA: 0

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 03/03/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 13
Cm0033

Proveedor ARNST, MARTIN JORGE (53999)
Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total

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 Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".
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.
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.

Montero Sebastian H.
Dir. General Coordinación R.G
M.D.S. - S.P.A. y F.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario