



Fecha: 13/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 119
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	2	380,00	(230030017 - 8) PAPEL HIGIENICO 30 rollos x 90 mts. [2024 101-177] ROLLO DE PAPEL HIG. HOJA SIMPLE EN PACK 6 X 30 MTS.	2.390,00	908.200,00
0	3	30,00	(250080031 - 1) Bolsa de residuos 90 x 120 cm [2024 101-177] BOLSA DE RESIDUO REFORZADA 90 X 120 X 50 unidades	11.800,00	354.000,00
0	4	10,00	(290010006 - 1) Franela [2024 101-177] FRANELA LUSTRAMUEBLES	780,00	7.800,00
0	5	40,00	(290010012 - 1) Trapo de piso [2024 101-177]	520,00	20.800,00
0	6	10,00	(290010020 - 1) Desodorante de ambiente en aerosol [2024 101-177]	2.350,00	23.500,00
0	7	40,00	(290010026 - 3) JABON EN POLVO X 5 kg [2024 101-177] JABON EN POLVO X 5 KGS	13.250,00	530.000,00
0	8	400,00	(290010026 - 5) JABON [2024 101-177] JABON EN PAN BLANCO X 200 GRS	575,00	230.000,00
0	9	30,00	(290010034 - 1) Detergente lavavajilla [2024 101-177] DETERGENTE X 5 LTS	7.950,00	238.500,00
0	10	60,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2024 101-177] ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE 70 GRS	1.490,00	89.400,00
0	11	10,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2024 101-177]	2.390,00	23.900,00

Alcalde (CP) Acebo Sánchez Ma. Julia
Servicio Provincial Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 13/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 119
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	12	40,00	(290010053 - 26) Esponja [2024 101-177] ESPONJA CUADRICULADA	320,00	12.800,00
0	14	10,00	(290010053 - 66) Bolsa de residuos de 50 cm x 70 cm x 30 unidades [2024 101-177] BOLSA DE RESIDUO 50 X 70 X 30 UNIDADES	1.770,00	17.700,00
0	15	50,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla [2024 101-177] TRAPO REJILLA ALTA RESISTENCIA	790,00	39.500,00
0	16	20,00	(290010075 - 3) GUANTE DE NITRILO REFORZADO TALLE M POR 100 UNIDADES [2024 101-177] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO M X 100 UNIDADES POR CAJA	8.480,00	169.600,00
0	17	20,00	(290010075 - 6) GUANTE DE NITRILO TALLE L POR 100 UNIDADES [2024 101-177] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO L X 100 UNIDADES POR CAJA	8.480,00	169.600,00
0	18	20,00	(290010075 - 11) GUANTE DE NITRILO TALLE XL NEGRO POR 100 UNIDADES [2024 101-177] GUANTES DE NITRILO NEGRO ALTA RESISTENCIA TAMAÑO XL X 100 UNIDADES POR CAJA	8.480,00	169.600,00
0	19	200,00	(290010095 - 1) Lavandina [2024 101-177] LAVANDINA X 1 LT	1.460,00	292.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS					3.296.900,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO N° 674/11

LUGAR DE ENTREGA AV MAIPU N° 367, Ushuaia, Tierra del Fuego; y Unidad detencion N°1 Rio Grande, Pasaje Giachino
N° 6512

PLAZO DE ENTREGA ENTREGA INMEDIATA

Alcalde (CP) Acebal Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Gobierno de las Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 13/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 119
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
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA		VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 101 Nro: 118		
NORMA LEGAL		Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 9 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO		34785 - LETRA: E - AÑO 2024 - ÁMBITO: 1836 - COPIA: 0		

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.

Alcalde (CP) Acebal Sanchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario