



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 25/02/25 14:27:58
Hoja N°: 1
APCpMy513

N° Comp. 68
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 120

Proveedor: 53999 ARNST, MARTIN JORGE

20-25994707-4

Domicilio: Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 15610 Letra E Año 2024 Ámbito 1640

En concepto de: Solicitud de Insumos de Librería comprendidos dentro del Convenio Marco N°06/23.

Sirvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 6506 SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
35	800,00 290010045	1 paño absorbente multiuso 38 x 40 cm Pres:UNIDAD	350,00	280.000,00
41	1.500,00 290010012	2 trapo de piso de algodón (50x60 cm aprox) x 12 unidades Pres:UNIDAD	7.650,00	11.475.000,00
40	20,00 299990001	118 sopapa de goma chica c/cabo de plastico duro Pres:unidad	3.790,00	75.800,00
39	400,00 290010053	62 Secador de piso x 40 DOBLE GOMA/UNIDAD Pres:UNIDAD	1.750,00	700.000,00
38	100,00 290010053	61 SECADOR DE PISO REFORZADO 75 CM. UNIDAD	6.450,00	645.000,00
37	20,00 290010010	1 repasadores de toalla de algodón x 12 unidades	18.000,00	360.000,00
36	20,00 250080065	1 papel film rollo 38 x 300 metros	5.950,00	119.000,00
34	100,00 290010037	2 PALA RESIDUOS PLASTICA CON CABO 60/70 cm/unidad Pres:unidad	2.800,00	280.000,00
33	1.900,00 290010025	2 Jabon blanco en pan x 200 gr d	695,00	1.320.500,00
32	1.000,00 220020016	26 caja x 100 unidades Pres:UNIDAD	5.950,00	5.950.000,00
31	1.000,00 220020016	25 GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE MIDAD Pres:UNIDAD	5.950,00	5.950.000,00
30	200,00 220020016	24 GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE SIDAD Pres:UNIDAD	5.950,00	1.190.000,00
29	1.500,00 290010055	4 Guantes de latex para limpieza talle grande idad Pres:Unidad	1.290,00	1.935.000,00
28	1.500,00 290010055	3 Guantes de latex para limpieza talle mediano nidad Pres:Unidad	1.290,00	1.935.000,00
27	200,00 290010055	2 Guantes de latex para limpieza talle chico dad Pres:Unidad	1.290,00	258.000,00
26	2.000,00 290010042	1 esponja de acero 40grs pack x 6 unidades	5.656,00	11.312.000,00
25	2.350,00 290010053	26 Esponja/UNIDAD Pres:UNIDAD	295,00	693.250,00
24	260,00 290010016	1 escoba plástica de 30cm	1.790,00	465.400,00
23	150,00 220020013	4 cofias descartable x 100 unidades Pres:CAJA	4.790,00	718.500,00
22	300,00 215010003	1 cabo de madera 1.2 mts	1.150,00	345.000,00
21	2.000,00 250080030	1 bolsas de residuos 100x110x10unidades	1.890,00	3.780.000,00
20	100,00 290010053	9 balde escurridor 14 lts Pres:UNIDAD	5.350,00	535.000,00
43	3.500,00 290010067	1 trapo rejilla (35x49) x 24 unidades Pres:Unidad	9.550,00	33.425.000,00


Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 25/02/25 14:27:58
Hoja N°: 2
APCpMy513

N° Comp. 68
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 120

Proveedor: 53999 ARNST, MARTIN JORGE 20-25994707-4

Domicilio: Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 15610 Letra E Año 2024 Ámbito 1640

En concepto de: Solicitud de Insumos de Librería comprendidos dentro del Convenio Marco N°06/23.

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 6506 SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
42	50,00	290010006 1 trapo franela x 12 unidades	8.450,00	422.500,00
			Total	84.169.950,00

Son Pesos: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

Institución.: 1 10 06 Secretaría de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 25/02/25 14:27:58


Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario