

Fecha: 06/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
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	1,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L	4.500,00	4.500,00
0	2	5,00	(250200422 - 1) Alcohol 96%/Frasco x 1L	2.355,00	11.775,00
0	3	4,00	(290010034 - 5) Detergente x 500ml	1.435,00	5.740,00
0	4	4,00	(290010048 - 1) Limpiador cremoso	2.020,00	8.080,00
0	6	6,00	(290010058 - 2) JABON LIQUIDO POR 250 ML	1.665,00	9.990,00
0	10	4,00	(230030017 - 5) PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 MTS	16.790,00	67.160,00
0	11	2,00	(290010022 - 10) Limpiador multiuso 5lt	6.995,00	13.990,00
0	12	3,00	(230030018 - 1) Toallas descartables - Bobina	10.390,00	31.170,00
0	13	3,00	(290010053 - 13) Toallas intercaladas x 2500 unidades	18.070,00	54.210,00
0	14	1,00	(290010060 - 1) Dispenser p/toallas	10.360,00	10.360,00
0	15	2,00	(290010089 - 4) DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO	14.690,00	29.380,00
0	16	5,00	(290010006 - 1) Franela	760,00	3.800,00
0	17	10,00	(290010012 - 1) Trapo de piso	1.370,00	13.700,00
0	18	10,00	(290010053 - 24) Rejilla	620,00	6.200,00
0	20	2,00	(290010064 - 1) Mopa	8.170,00	16.340,00
0	23	4,00	(250080030 - 1) Bolsa de residuos	3.900,00	15.600,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 06/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 9
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 24	3,00	(250080030 - 1) Bolsa de residuos	9.350,00	28.050,00
0 25	8,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad	2.190,00	17.520,00
0 26	6,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml	2.900,00	17.400,00
0 28	3,00	(290010053 - 29) Escobillon	1.700,00	5.100,00
0 29	2,00	(290010053 - 29) Escobillon	9.540,00	19.080,00
0 31	1,00	(290010053 - 30) Secador de piso	1.720,00	1.720,00
0 32	1,00	(290010053 - 30) Secador de piso	13.550,00	13.550,00
0 33	1,00	(290010037 - 2) PALA RESIDUOS PLASTICA CON CABO 60/70 cm	2.675,00	2.675,00
0 34	1,00	(290010008 - 1) Lana de acero	545,00	545,00
0 36	1,00	(290010022 - 10) Limpiador multiuso 5lt	10.220,00	10.220,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO				417.855,00

OBSERVACIONES: DEBERÁ PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES DE SER NOTIFICADO.-

FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de factura

LUGAR DE ENTREGA Direccion Provincial de Vialidad

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 06/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 9
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
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 10		
NORMA LEGAL		Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 177 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 73 Letra E Año 2025 Ámbito 2401		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

