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

Fecha: 15/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 63
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	60,00	(250080030 - 9) Bolsas de residuos 90X120X50	9.950,00	597.000,00
0	3	200,00	(290010053 - 2) BOLSAS DE RESIDUOS [2025 560-54] Bolsas de residuos 50x70x10.	525,00	105.000,00
0	4	100,00	(290010034 - 4) DETERGENTE 5 LITROS [2025 560-54] Detergente 5 litros NEUTRO	7.950,00	795.000,00
0	5	160,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2025 560-54] Esponja de acero 60 grms.	950,00	152.000,00
0	6	30,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L [2025 560-54] Guantes nitrilo o descartables Caja x 100 unidades talle L	3.950,00	118.500,00
0	8	80,00	(290010053 - 19) Limpiador Cremoso [2025 560-54] Limpiador cremoso x 750 cm3	1.950,00	156.000,00
0	9	12,00	(290010036 - 1) SECUESTRANTE DE POLVO [2025 560-54] Líquido secuestrante de polvo para lampazo x 5 litros	19.950,00	239.400,00
0	10	80,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2025 560-54] Lustramuebles en aerosol x 360 cc	2.990,00	239.200,00
0	12	100,00	(230030017 - 12) Papel Higiénico [2025 560-54] Paquete de Rollos de papel higiénico 4x100 mts aprox.	3.490,00	349.000,00
0	14	40,00	(290010053 - 60) SECADOR DE PISO REFORZADO 40 CM. [2025 560-54]	1.690,00	67.600,00

ORDOÑEZ Monica Andrea
Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2025.04.15 10:41:11 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 15/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 63
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	15	90,00	(290010012 - 1) Trapo de piso [2025 560-54] Trapo de piso 48 x 60 cm aprox.	595,00	53.550,00
0	16	90,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla	365,00	32.850,00
0	17	90,00	(290010006 - 1) Franela [2025 560-54] Trapo Franela	790,00	71.100,00
0	18	90,00	(290010045 - 1) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO [2025 560-54] Paño absorbente tipo Ballerina	340,00	30.600,00
0	19	20,00	(290010013 - 1) VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA) [2025 560-54] Paquetes de virulana de 6 rollitos	545,00	10.900,00
0	26	100,00	(290010053 - 26) Esponja [2025 560-54] Esponjas de cocina acanalada (tipo mortimer calidad similar)	280,00	28.000,00
0	27	60,00	(290010005 - 4) ESCOBILLA DE BAÑO C/BASE	2.490,00	149.400,00
0	28	30,00	(220020016 - 25) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M	3.950,00	118.500,00
0	29	100,00	(290010053 - 63) Esponja Doble Faz x 1	1.490,00	149.000,00
0	30	50,00	(290010093 - 1) Pulverizador [2025 560-54] Pulverizador rociador 1 Litro	1.670,00	83.500,00
0	31	100,00	(290010085 - 2) DESINFECTANTE DE AMBIENTE [2025 560-54] Desinfectante en aerosol (tipo Lysoform)	2.745,00	274.500,00
0	32	60,00	(290010025 - 2)	720,00	43.200,00

ORDOÑEZ Monica Andrea

Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2025.04.15 10:41:41 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 15/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 63
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	33	40,00	Jabon blanco en pan x 200 gr (250200424 - 4) ALCOHOL LIQUIDO BIDON 5LTS	10.350,00	414.000,00
0	34	40,00	(290010102 - 2) ALCOHOL EN GEL POR 5 LITROS	10.450,00	418.000,00
0	35	5,00	(290010053 - 36) CABO METALICO [2025 560-54] Cabo palo metálico para mopa	1.140,00	5.700,00
0	36	3,00	(290010053 - 47) CESTO DE BASURA GRANDE [2025 560-54] Cesto grande de basura 50 litros	52.350,00	157.050,00
0	37	5,00	(290010053 - 46) CESTO DE BASURA CHICO [2025 560-54] Cesto chico de basura 12 litros	14.215,00	71.075,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO		4.929.625,00

OBSERVACIONES: CONTACTOS:
Río Grande: Ulises Álvarez Subsecretario de Políticas Comunitarias. Teléfono celular: 2964 593157
-En Ushuaia: Soledad Brizuela Directora Provincial de Políticas Comunitarias Z.S. Teléfono celular: 2964-534792

FORMA DE PAGO: Según Decreto N° 674/11 - Art. 34 - Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA: Secretaría de Coordinación General e Institucional, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Río Grande, en la Calle Kayen N° 682, o en la ciudad de Ushuaia, en la calle Fitz Roy N° 164 de 08:00 a 16:00 hs.

PLAZO DE ENTREGA: Veinte (20) días.

CONDICIÓN GENERAL:

DEP. DE ENTREGA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

ORDOÑEZ Monica Andrea

Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2025.04.15 10:42:07 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

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

Fecha: 15/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 63
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: 560 Nro : 51		
NORMA LEGAL	Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 3 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO	Nº 14939 Letra E Año 2025 Ámbito 1950		

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.

ORDOÑEZ Monica Andrea

Firmado digitalmente por ORDOÑEZ Monica Andrea
Fecha: 2025.04.15 10:42:57 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario