



Fecha: 30/05/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 7  
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    | 90,00    | ( 230030017 - 3 )<br>PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS<br>[2025 540-8] papel higiénico x 8 unidades de 300 mts | 15.450,00       | 1.390.500,00 |
| 0  | 2    | 10,00    | ( 290010055 - 2 )<br>Guantes de latex para limpieza talle chico<br>[2025 540-8] guantes de limpieza talle S                    | 1.190,00        | 11.900,00    |
| 0  | 3    | 20,00    | ( 290010055 - 3 )<br>Guantes de latex para limpieza talle mediano<br>[2025 540-8] guantes de limpieza talle M                  | 1.190,00        | 23.800,00    |
| 0  | 4    | 10,00    | ( 290010055 - 4 )<br>Guantes de latex para limpieza talle grande<br>[2025 540-8] guantes de limpieza talle L                   | 1.190,00        | 11.900,00    |
| 0  | 5    | 25,00    | ( 290010081 - 3 )<br>Sobres de Lavandina en polvo<br>[2025 540-8] lavandina en sobre   | 975,00          | 24.375,00    |
| <b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b><br>UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO |      |          |  |                 | 1.462.475,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 días desde la conformidad de la factura, según Dto. Prov. Nº 674/11, Art. 34,

LUGAR DE ENTREGA calle OBLIGADO Nº 750 - Rio Grande - T.D.F. - C.P. 9420.

PLAZO DE ENTREGA Inmediato desde la notificación de la Orden de Compra definitiva

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE EMPLEO Y FORMACIÓN LABORAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 540 Nro: 6

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 111 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 44075 Letra E Año 2025 Ámbito 1849

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 30/05/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7  
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 |
|----------|----------|---|-----------------|--------------|
|          |          | <p>TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                 |              |

**RUIZ TORRES**  
**Flor Silvina**

Firmado digitalmente  
por RUIZ TORRES Flor  
Silvina  
Fecha: 2025.05.30  
14:59:20 -03'00'

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario