



GEN

GTF

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Compra Directa

Impresión: 28/07/25 12:53:36

Hoja Nº: 1

APCpMy513

**Comp. de origen:** N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 341**Proveedor:** 53999 ARNST, MARTIN JORGE

20-25994707-4

**Domicilio:** Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA**Pieza Administrativa:** N° 70741 Letra E Año 2025 Ámbito 1640**N° Comp.** 237  
\*\*\*\*\* DEFINITIVO \*\*\*\*\***En concepto de:** S/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO MARCO N°02/24 MES DE AGOSTO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN**Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a:** 6506 SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
1	2.000,00	250080030 12 Bolsa de Residuos 50 x 70 x 10 unidades/Unidad Pres:Unidad	395,00	790.000,00
5	2.350,00	290010065 1 Esponja/UNIDAD Pres:UNIDAD	295,00	693.250,00
4	260,00	290010016 1 ESCOBA PLÁSTICA DE 30CM	1.790,00	465.400,00
2	2.000,00	290010053 2 BOLSAS DE RESIDUOS 100 X 110 X 10 UNIDADES Pres :UNIDAD	1.890,00	3.780.000,00
7	800,00	290010075 6 GUANTE DE NITRILO TALLE L POR 100 UNIDADES/UNIDAD Pres:UNIDAD	5.950,00	4.760.000,00
6	800,00	220020016 25 GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M IDAD Pres:UNIDAD	5.950,00	4.760.000,00
			<b>Total</b>	<b>15.248.650,00</b>

**Son Pesos:** QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA**Institución.:** 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa**RAF:** 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 28/07/25 12:53:36



Juan Andrés CARDOSO  
Subdirector General  
Compras y Contrataciones  
M. ED

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario