



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

Fecha: 20/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 265
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	240,00	(215010003 - 1) Cabo de madera con rosca [2025 101-207]	1.465,00	351.600,00
0 3	180,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2025 101-207] LUSTRAMUEBLE DESDE 360 A 400 CC	2.950,00	531.000,00
0 4	120,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2025 101-207] ESPONJA DE ACERO 10 GRS	225,00	27.000,00
0 5	240,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla [2025 101-207] TRAPO REJILLA ALTA RESISTENCIA	355,00	85.200,00
0 6	48,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2025 101-207] PAPEL HIGIENICO X 300 MTS X 8 UNIDADES BOBINA GRANDE	15.950,00	765.600,00
0 7	300,00	(290010053 - 26) Esponja [2025 101-207] ESPONJA DE COCINA	265,00	79.500,00
0 8	180,00	(290010045 - 3) Paño Amarillo Multiuso [2025 101-207]	355,00	63.900,00
0 10	120,00	(290010006 - 1) Franela [2025 101-207] TRAPO FRANELA ALGODON	760,00	91.200,00
0 14	120,00	(290010005 - 2) ESCOBILLON CERDAS CHICO. [2025 101-207] ESCOBILLON CERDAS CHICO X 30 CM	1.590,00	190.800,00
0 16	180,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad [2025 101-207]	2.390,00	430.200,00
0 17	48,00	(290010053 - 73)	16.990,00	815.520,00

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio de Contratación Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 20/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 265
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	18	120,00	Secador de piso x 70 DOBLE GOMA [2025 101-207] SECADOR DE PISO DOBLE GOMA SIN METAL DE 70 A 75CM (290010053 - 62)	1.590,00	190.800,00
0	20	120,00	Secador de piso x 40 DOBLE GOMA [2025 101-207] SECADOR DE PISO DOBLE GOMA SIN METAL DE 40 A 50CM (220020016 - 25)	3.970,00	476.400,00
0	21	120,00	GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M [2025 101-207] (220020016 - 26)	3.970,00	476.400,00
0	22	120,00	GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L [2025 101-207] (290010075 - 11)	3.970,00	476.400,00
0	23	120,00	GUANTE DE NITRILO TALLE XL NEGRO POR 100 UNIDADES [2025 101-207] (290010013 - 1)	570,00	68.400,00
0	24	66,00	VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA) [2025 101-207] (290010037 - 1)	740,00	48.840,00
0	25	60,00	Pala p/residuos [2025 101-207] PALA RESIDUO SIN CABO CON EMPUÑADURA (290010037 - 2)	2.055,00	123.300,00
0	26	120,00	PALA RESIDUOS PLASTICA CON CABO 60/70 cm [2025 101-207] (290010048 - 1)	1.995,00	239.400,00
0	27	36,00	Limpiador cremoso [2025 101-207] LIMPIADOR CREMOSO DE 500 A 750 CC (290010053 - 28)	2.390,00	86.040,00
0	28	120,00	Balde [2025 101-207] BALDE CAPACIDAD DESDE 10 A 14 LITROS (290010053 - 2)	525,00	63.000,00
			BOLSAS DE RESIDUOS		

Alcalde (CP) Aceba Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 20/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 265
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 29	600,00	[2025 101-207] BOLSAS DE RESIDUO DE 50 X 70 CM X 10 UNIDADES (290010053 - 2) BOLSAS DE RESIDUOS [2025 101-207] BOLSAS DE RESIDUO DE 90 X 120 CM X 10 UNIDADES	1.970,00	1.182.000,00
0 30	30,00	(290010015 - 1) Escobilla para baño (o cepillo de inodoro)	1.670,00	50.100,00
0 32	60,00	[2025 101-207] (290010044 - 2) LIQUIDO DESTAPA CAÑERIAS X 5 lts	10.990,00	659.400,00
0 33	36,00	[2025 101-207] (290010022 - 5) KIT BALDE CENTRIFUGO CON MOPA DE LIMPIEZA [2025 101-207]	24.990,00	899.640,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA		8.471.640,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGUN DECRETO N° 674/11

LUGAR DE ENTREGA AV. MAIPU N° 367 - Ushuaia o Unidad de detencion N° 1 RG, Ruta N° 3 KM 7.5, A COORDINAR CON
AREA DAEF

PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA NOTIFICACION FEHACIENTE DE LA ORDEN DE COMPRA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA VICEMINISTRO DE COORDINACION DE GABINETE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 101 Nro : 173

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 146 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE-NRO N° 08553 Letra E Año 2025 Ámbito 1836

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

Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Comptenciario Tierra del Fuego
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



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

Fecha: 20/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 265
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>		


Alcalde (CP) Acebal Sánchez Ma. Julia
Servicio Penitenciario Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur
Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario