



GEN

GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 28/07/25 12:53:36

Hoja N°: 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

Sirvase 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/UNID AD 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
			Total	15.248.650,00

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