



Agencia de Innovación
Tierra del Fuego AelAS

Fecha: 25/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 8
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	4,00	(250200421 - 4) ALCOHOL EN GEL.	11.260,00	45.040,00
0 2	5,00	(250200421 - 7) ALCOHOL SANITIZANTE 70 %	10.440,00	52.200,00
0 3	4,00	(250200422 - 2) ALCOHOL AL 96 % POR 5 LITROS	12.950,00	51.800,00
0 4	5,00	(290010053 - 14) Atomizador c/gatillo x 1 litro	1.670,00	8.350,00
0 5	3,00	(250080030 - 2) BOLSA DE RESIDUOS 45X60 X 30 UNIDADES	1.515,00	4.545,00
0 6	5,00	(250080030 - 12) Bolsa de Residuos 50 x 70 x 10 unidades	595,00	2.975,00
0 8	5,00	(250080017 - 1) Bolsa de Residuos	2.200,00	11.000,00
0 9	10,00	(290010053 - 37) CABO METALICO x 1,5m CON ROSCA UNIVERSAL Y PUÑO	6.460,00	64.600,00
0 10	20,00	(290010053 - 71) CANASTA Y REPUESTO LIQUIDO PARA INODORO	1.260,00	25.200,00
0 13	60,00	(250090006 - 4) Desodorante de ambiente en aerosol x 360 cm3 x unidad	2.550,00	153.000,00
0 14	1,00	(290010089 - 6) Dispenser de pared para papel p/rollo de 300 mts	11.900,00	11.900,00
0 15	5,00	(290010053 - 29) Escobillon	1.755,00	8.775,00
0 16	12,00	(290010053 - 26) Esponja	275,00	3.300,00
0 17	12,00	(290010042 - 1) Esponja de acero	245,00	2.940,00
0 18	12,00	(290010062 - 1) Franela	760,00	9.120,00
0 19	5,00	(290010055 - 3) Guantes de latex para limpieza talle mediano	1.350,00	6.750,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

VALE Ariel
Jefe Departamento
Jardos Especificos y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.



Agencia de Innovación
Tierra del Fuego AelAS

Fecha: 25/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 8
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	20	5,00	(290010055 - 4) Guantes de latex para limpieza talle grande	1.350,00	6.750,00
0	21	2,00	(220020016 - 24) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE S	4.250,00	8.500,00
0	22	5,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L	4.250,00	21.250,00
0	23	8,00	(220020016 - 25) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M	4.250,00	34.000,00
0	26	4,00	(290010031 - 2) Limpia Vidrios c/esponja y c/c	3.720,00	14.880,00
0	27	12,00	(290010029 - 2) LIMPIADOR CREMOSO X 1ltr	1.995,00	23.940,00
0	28	24,00	(290010032 - 1) Lustramuebles en aerosol	2.990,00	71.760,00
0	29	12,00	(290010064 - 1) Mopa	2.480,00	29.760,00
0	30	4,00	(290010064 - 4) MOPA DE BARRIDO 60CM	10.855,00	43.420,00
0	31	3,00	(290010037 - 2) PALA RESIDUOS PLASTICA CON CABO 60/70 cm	2.055,00	6.165,00
0	32	12,00	(290010045 - 3) Paño Amarillo Multiuso	360,00	4.320,00
0	35	3,00	(230030006 - 3) ROLLO DE PAPEL COCINA INDUSTRIAL x 400mtrs	27.045,00	81.135,00
0	36	2,00	(290010053 - 30) Secador de piso	1.645,00	3.290,00
0	37	5,00	(290010046 - 1) Sopapa	1.265,00	6.325,00
0	38	2,00	(220030007 - 1) Toalla	20.780,00	41.560,00
0	39	6,00	(290010053 - 13) Toallas intercaladas x 2500 unidades	16.680,00	100.080,00

Firma Responsable de Compra

VALE Ariel
Jefe Departamento
Fondos Específicos y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.

Firma Adjudicatario



Agencia de Innovación
Tierra del Fuego AelAS

Fecha: 25/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 8
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 40	10,00	(290010012 - 1) Trapo de piso	690,00	6.900,00
0 41	12,00	(290010067 - 1) Trapo rejilla	370,00	4.440,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA				969.970,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96

LUGAR DE ENTREGA Av. Maipú N° 465 - Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Cinco (05) días hábiles desde su notificación

CONDICIÓN GENERAL LEY PROVINCIAL N° 1015 Y DECRETO PROVINCIAL N° 674/11

DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro: 8

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 6 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO N° 34728 Letra E Año 2025 Ámbito 1978

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 N° 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN N° 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 N° 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%)

Firma Responsable de Compra

VALE Ariel
Jefe Departamento
Fondos Específicos y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.

Firma Adjudicatario



Agencia de Innovación
Tierra del Fuego AelAS

Fecha: 25/08/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 8
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
DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.				

Firma Responsable de Compra

V.A.L.E. Ariel
Jefe Departamento
Cuentas Específicas y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.

Firma Adjudicatario