



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 24/09/25 11:38:23
Hoja N°: 1
APCpMy513

N° Comp. 296
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 408

Proveedor: 53999 ARNST, MARTIN JORGE

20-25994707-4

Domicilio: Puerto Remolino 3851-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 92516 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

En concepto de: S/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO MARCO N° 02/24 MES DE SEPTIEMBRE - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 6506 SECRETARIA DE GESTION OPERATIVA

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
16	120,00 290010053	62 SECADOR DE PISO DOBLE GOMA x 0.40cm Pres:UNIDAD	1.750,00	210.000,00
15	320,00 290010025	2 JABON EN PAN BLANCO x 200 grs. Pres:Unidad	695,00	222.400,00
14	600,00 220020016	26 GUANTES DE NITRILO TALLE GRANDE x 100 unidades P res:UNIDAD	5.950,00	3.570.000,00
13	600,00 220020016	25 GUANTES DE NITRILO TALLE MEDIANO x 100 unidades Pres:UNIDAD	5.950,00	3.570.000,00
12	720,00 220020016	1 GUANTES DE LIMPIEZA GOMA TALLE GRANDE.	1.290,00	928.800,00
11	720,00 220020016	2 GUANTES DE LIMPIEZA GOMA TALLE MEDIANO. Pres:un idad par	1.290,00	928.800,00
10	500,00 290010042	1 ESPONJA DE ACERO rollizo de lana de acero Pack X 10 unidades.	550,00	275.000,00
9	480,00 290010053	26 Esponja/UNIDAD Pres:UNIDAD	295,00	141.600,00
8	120,00 290010016	1 ESCOBA PLASTICA DE 30 cm.	1.790,00	214.800,00
7	2.000,00 290010053	2 BOLSA DE RESIDUO 100X110 x10 unidades Pres:UNID AD	1.890,00	3.780.000,00
Total				13.841.400,00

Son Pesos: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 24/09/25 11:38:23

Cremona Silvina Evelin
Directora Gestión D.G.A.F.
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario