



Fecha: 19/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 211
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	4	4,00	(290010053 - 2) BOLSAS DE RESIDUOS [2025 560-196] Bolsa jardinera (paquete por 10) 100x120	1.990,00	7.960,00
0	5	80,00	(250080030 - 1) Bolsa de residuos [2025 560-196] Bolsas de consorcio 90x100 (paquete por 10)	1.950,00	156.000,00
0	7	164,00	(250080030 - 12) Bolsa de Residuos 50 x 70 x 10 unidades [2025 560-196] Bolsas de residuos 50x70 (paquete por 10)	548,00	89.872,00
0	8	9,00	(215010003 - 2) CABO DE MADERA LARGO. [2025 560-196] Cabo de madera para cepillo barrendero 1,8m x 30mm	3.890,00	35.010,00
0	9	10,00	(215010003 - 1) Cabo de madera con rosca [2025 560-196] Cabo de madera para escoba/cepillo/secador 1,2m x 20 mm.	1.550,00	15.500,00
0	10	8,00	(290010017 - 1) Cepillo de cerda [2025 560-196] Cepillo cerda dura 30cm.	1.790,00	14.320,00
0	11	20,00	(290010108 - 1) DESENGRASANTE POR 5 LITROS [2025 560-196] Desengrasante x 5 litros	10.690,00	213.800,00
0	14	20,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2025 560-196] Esponja de acero x unidad	295,00	5.900,00
0	15	20,00	(290010053 - 26) Esponja [2025 560-196] Esponja lava vajilla	295,00	5.900,00
0	16	5,00	(220020016 - 1) Guantes (Par) [2025 560-196] Guantes de algodón moteados (par) talle M.	1.150,00	5.750,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 211
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	17	15,00	(290010054 - 4) GUANTE DE LATEX DESCARTABLE TALLE L POR 100 UNIDADES [2025 560-196] Guantes de látex (cajas talle L). Caja x 100 unidades	4.460,00	66.900,00
0	18	5,00	(290010075 - 1) Guantes de nitrilo [2025 560-196] Guantes de nitrilo caja x 100 unidades talle m	4.500,00	22.500,00
0	22	50,00	(290010053 - 11) Lustramuebles en aerosol x 360 ml [2025 560-196] Lustra muebles en aerosol x 360 cc	3.290,00	164.500,00
0	23	6,00	(290010064 - 1) Mopa [2025 560-196] Mopa chica con rosca para balde.	2.480,00	14.880,00
0	24	6,00	(290010045 - 1) PAÑO ABSORBENTE MULTIUSO [2025 560-196] Paño absorbente tipo ballerina	395,00	2.370,00
0	25	10,00	(230030017 - 2) Papel higienico [2025 560-196] Papel higiénico 4 x 100 mts	3.790,00	37.900,00
0	26	3,00	(290010013 - 1) VIRUTA DE ACERO FINA (VIRULANA) [2025 560-196] Paquete virulana x 6 rollos	590,00	1.770,00
0	27	50,00	(230030017 - 3) PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 MTS [2025 560-196] Rollos de papel higiénico de 300 mts (paquete por 8 unidades)	17.975,00	898.750,00
0	28	1,00	(290010036 - 1) SECUESTRANTE DE POLVO [2025 560-196] Secuestrador de polvo fino limpiador de piso Tipo DUST MOP x 5litros	21.990,00	21.990,00
0	29	2,00	(290010053 - 47) CESTO DE BASURA GRANDE	168.650,00	337.300,00

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 211
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	30	20,00	[2025 560-196] Tacho de basura 240litros con tapa/rueda maciza de goma (290010012 - 1) Trapo de piso [2025 560-196] Trapo de piso (290010006 - 1) Franela [2025 560-196] Trapo Franela (290010067 - 1) Trapo rejilla [2025 560-196] Trapo rejilla	690,00	13.800,00
0	31	6,00		790,00	4.740,00
0	32	20,00		395,00	7.900,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE					2.145.312,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO Según Decreto Nº 674/11 - Art. 34 - Punto 96.

LUGAR DE ENTREGA PODRÁN SER ENTREGADOS en la Secretaría de Coordinación General e Institucional, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Río Grande, en la Calle Kayen Nº 682, o en la ciudad de Ushuaia, en la calle Fitz Roy Nº 164 de 08:00 a 16:00 hs.

PLAZO DE ENTREGA VEINTE (20) DÍAS

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARIA ADMINISTRATIVA LEGAL - M.P. Y A.

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 560 Nro : 189

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 25 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 92757 Letra E Año 2025 Ámbito 1950

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 Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 19/11/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 211
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>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>		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario