

Fecha: 10/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 23
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	2,00	(250200421 - 4) ALCOHOL EN GEL. [2025 642-21] Alcohol en gel x 5 lts	13.345,00	26.690,00
0	2	5,00	(250200421 - 7) ALCOHOL SANITIZANTE 70 % [2025 642-21] Alcohol al 70% x 5 lts	11.890,00	59.450,00
0	3	5,00	(250200422 - 2) ALCOHOL AL 96 % POR 5 LITROS [2025 642-21] Alcohol líquido al 96% x 5 lts.	14.450,00	72.250,00
0	4	3,00	(290010053 - 14) Atomizador c/gatillo x 1 litro [2025 642-21]	1.780,00	5.340,00
0	9	30,00	(290010053 - 71) CANASTA Y REPUESTO LIQUIDO PARA INODORO [2025 642-21] Canasta líquida para p/inodoro 50grs	1.495,00	44.850,00
0	13	5,00	(290010053 - 29) Escobillon [2025 642-21] Escobillón plástico	1.825,00	9.125,00
0	15	12,00	(290010042 - 1) Esponja de acero [2025 642-21] Esponja de acero - 16 gramos	245,00	2.940,00
0	17	5,00	(290010055 - 3) Guantes de latex para limpieza talla mediano [2025 642-21]	1.425,00	7.125,00
0	18	5,00	(290010055 - 4) Guantes de latex para limpieza talla grande [2025 642-21]	1.425,00	7.125,00
0	19	2,00	(220020016 - 24) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE S [2025 642-21]	4.990,00	9.980,00
0	20	5,00	(220020016 - 26) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE L	4.990,00	24.950,00

Firma Responsable de Compra

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

Firma Adjudicatario

Fecha: 10/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
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	21	8,00	[2025 642-21] (220020016 - 25) GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M	4.990,00	39.920,00
0	24	12,00	[2025 642-21] (290010029 - 2) LIMPIADOR CREMOSO X 1ltr	2.340,00	28.080,00
0	26	8,00	[2025 642-21] (290010025 - 2) Jabon blanco en pan x 200 gr	790,00	6.320,00
0	27	2,00	[2025 642-21] (290010037 - 2) PALA RESIDUOS PLASTICA CON CABO 60/70 cm	2.395,00	4.790,00
0	29	15,00	[2025 642-21] pala con cabo de medidas 60/70cm aprox.		
0	30	8,00	(290010064 - 1) Mopa [2025 642-21] Repuestos mopa algodón	2.480,00	37.200,00
0	32	2,00	(290010064 - 4) MOPA DE BARRIDO 60CM	10.855,00	86.840,00
0	36	10,00	[2025 642-21] (290010053 - 30) Secador de piso	1.665,00	3.330,00
0	37	12,00	[2025 642-21] (290010012 - 1) Trapo de piso	690,00	6.900,00
0	38	12,00	[2025 642-21] (290010067 - 1) Trapo rejilla	350,00	4.200,00
0	38	12,00	[2025 642-21] (290010045 - 3) Paño Amarillo Multiuso [2025 642-21] paño amarillo multiuso- tipo "Valerina" o características similares	420,00	5.040,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS					492.445,00

Firma Responsable de Compra
VALE Ariel
Jefe Departamento
Indios Específicos y Permanentes
D.G.P.M. - S.C.

Firma Adjudicatario

Fecha: 10/12/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 23
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
		CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO		
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras				
FORMA DE PAGO SEGÚN DECRETO 674/11 ARTÍCULO 34 INCISO 96				
LUGAR DE ENTREGA Av. Maipú Nº 173 - Ushuaia				
PLAZO DE ENTREGA Cinco (05) días hábiles desde la notificación de la Orden de Compra.				
CONDICIÓN GENERAL LEY PROVINCIAL Nº 1015 Y DECRETO PROVINCIAL Nº 674/11				
DEP. DE ENTREGA AGENCIA DE INNOVACION FUEGUINA				
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 642 Nro: 20				
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 18 - Letra: - Año: 2025				
EXPEDIENTE NRO Nº 107989 Letra E Año 2025 Ámbito 1978				

MEMO: 19 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "AGENCIA DE INNOVACIÓN DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.E.I.A.S. O.P.", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-71838897-6, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE AV. MAIPU Nº 1255 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.

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.

Firma Responsable de Compra

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

Firma Adjudicatario