



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 19/02/26 14:45:37
Hoja N°: 1
APCpMy513

N° Comp. 79
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2026 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 94

20-25994707-4

Proveedor: 53999 ARNST, MARTIN JORGE

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

Pieza Administrativa: N° 9438 Letra E Año 2026 Ámbito 1640

En concepto de: S/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO MARCO N° 02/24 MES DE FEBRERO 2026 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
20	25,00 290010113	16 trapo rejilla (35x40cm) x24 unidades Pres:Unidad	12.224,00	305.600,00
		d		
19	100,00 290010012	2 trapo de piso de algodón (50x60cm aprox) x 12 unidades Pres:UNIDAD	9.792,00	979.200,00
18	40,00 270010014	273 sopapa de goma chica c/ cabo de pastico duro Pres:Unidad	4.851,20	194.048,00
17	228,00 290010053	62 secador de piso doble goma x 0.40cm Pres:UNIDAD	2.240,00	510.720,00
16	1.400,00 290010025	2 Jabon blanco en pan x 200 gr	889,60	1.245.440,00
		d		
15	800,00 220020016	26 guantes de nitrilo talle grande x 100 unidades Pres:UNIDAD	7.616,00	6.092.800,00
14	800,00 220020016	25 GUANTES NITRILO CAJA X 100 UNIDADES TALLE M	7.616,00	6.092.800,00
		IDAD Pres:UNIDAD		
13	576,00 290010055	4 Guantes de latex para limpieza talle grande	1.651,20	951.091,20
		idad Pres:Unidad		
12	576,00 220020016	2 Guantes de goma Talle M/par/unidad Pres:unidad p	1.651,20	951.091,20
		ar		
11	240,00 290010053	64 esponja de acero rollizo de lana de acero pack x 10 unidades Pres:unidad	704,00	168.960,00
10	120,00 290010113	12 esponja de acero 40grs. pack x 6 unidades Pres:Unidad	7.239,68	868.761,60
9	2.400,00 290010053	26 Esponja/UNIDAD Pres:UNIDAD	377,60	906.240,00
8	120,00 290010016	1 escoba plástica de 30 cm	2.291,20	274.944,00
7	1.150,00 250080030	3 BOLSA RESIDUOS 100X110 POR 10 UNIDADES/Unidad Pres:Unidad	2.419,20	2.782.080,00
			Total	22.323.776,00

Son Pesos: VEINTI DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTI TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 19/02/26 14:45:37


Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario