



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 25/02/25 14:27:58
Hoja N°: 3
APCpMy513

N° Comp. 69
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 120

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

Domicilio: CORDOBA 561-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 15610 Letra E Año 2024 Ámbito 1640

En concepto de: Solicitud de Insumos de Librería comprendidos dentro del Convenio Marco N°06/23.

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
5	570,00	290010034 4 DETERGENTE 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	6.550,00	3.733.500,00
4	50,00	290010108 1 DESENGRASANTE POR 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	8.880,00	444.000,00
3	30,00	290010053 47 cesto de basura grande x 100 litros Pres:UNIDAD	62.172,00	1.865.160,00
2	1.400,00	250080030 12 Bolsa de Residuos 50 x 70 x 10 unidades/Unidad P res:Unidad	395,00	553.000,00
1	100,00	230030016 4 bobina papel servilleta x 200mts Pres:UNIDAD ME TROS	6.295,00	629.500,00
19	200,00	230030018 3 toallas de papel descartables x 2500 unidades	20.793,00	4.158.600,00
18	300,00	230030016 1 servilleta 30 x 30cm x 80unidades Pres:UNIDAD	1.447,00	434.100,00
17	50,00	290010057 3 ROCIADOR MANUAL 500cc/UNIDAD Pres:UNIDAD	947,00	47.350,00
16	50,00	290010050 3 Repuesto Lampazo de 60 cm/Unidad Pres:Unidad	6.289,00	314.450,00
7	150,00	290010040 2 Jabón Líquido para ropa x 5 litros/unidad Pres: unidad	9.125,00	1.368.750,00
6	100,00	290010005 4 ESCOBILLA DE BAÑO C/BASE	2.455,00	245.500,00
15	50,00	290010050 1 repuesto lampazo x 1mts Pres:UNIDAD	8.763,00	438.150,00
14	3.500,00	230030017 3 PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 M TS/UNIDAD Pres:UNIDAD	24.565,00	85.977.500,00
13	50,00	290010094 1 mopa armazon p/barredor x1mts	15.645,00	782.250,00
12	50,00	290010064 4 MOPA DE BARRIDO 60CM/UNIDAD Pres:UNIDAD	12.925,00	646.250,00
11	150,00	290010053 11 Lustramuebles en aerosol x 360 ml :unidad	2.799,00	419.850,00
10	50,00	290010033 1 liquido secuestra polvo p/lampazo x 5 litros	19.995,00	999.750,00
9	1.500,00	290010048 1 Limpiador cremoso/500 cc/	1.995,00	2.992.500,00
8	100,00	290010031 1 Limpia vidrios/ENV.X 5 LTS./ENVASE Pres:ENVASE E NV.X 5 LTS.	5.975,00	597.500,00
			Total	106.647.660,00

Son Pesos: CIENTO SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 25/02/25 14:27:58

Paola Yanina SALAS
Directora de Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario