



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 25/02/25 14:27:58
Hoja N°: 4
APCpMy513

N° Comp. 70
***** DEFINITIVO *****

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

Proveedor: 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL 20-23181634-9

Domicilio: BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-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
45	1.930,00	290010095 6 LAVANDINA CONCENTRADA POR 5 LITROS/UNIDAD Pres: UNIDAD	4.038,00	7.793.340,00
44	2.090,00	290010053 20 Desodorante para piso x 5 litros/unidad Pres:unidad	4.875,00	10.188.750,00
			Total	17.982.090,00

Son Pesos: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA

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.E.D.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario