



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 06/06/25 11:47:55
Hoja N°: 1
APCpMy513

N° Comp. 196
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 281

Proveedor: 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL

20-23181634-9

Domicilio: BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Pieza Administrativa: N° 33175 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

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

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
2	1.930,00 290010095	6 lavandina liquida x 5 litros Pres:UNIDAD	4.038,00	7.793.340,00
1	1.890,00 290010053	20 desodorante de piso x 5 litros Pres:unidad	4.875,00	9.213.750,00
			Total	17.007.090,00

Son Pesos: DIECISIETE MILLONES SIETE MIL NOVENTA

Institución.: 1 10 06 Secretaría de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 06/06/25 11:47:55

Ciro F. Corvalán
Subsecretario de Gestión
Administrativa Legal

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario