



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 14/07/25 11:24:01

Hoja N°: 1

APCpMy513

N° Comp. 228

***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 327

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

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

Pieza Administrativa: N° 64797 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 JULIO - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total	
3	1.500,00	290010048	1 limpiador cremoso x 500grs	1.995,00	2.992.500,00
2	700,00	290010034	4 detergente x 5 litros Pres:UNIDAD	8.880,00	6.216.000,00
1	2.000,00	250080017	1 bolsa de residuos 50x70x10 unidades Pres:UNIDAD	395,00	790.000,00
Total					9.998.500,00

Son Pesos: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 14/07/25 11:24:01


Miriam S. Tambala
Directora de Compras y Contrataciones
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario