



GEN  
GTF

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 14/07/25 11:24:01

Hoja N°: 2

APCpMy513

N° Comp. 229

\*\*\*\*\* DEFINITIVO \*\*\*\*\*

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

Proveedor: 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL

20-23181634-9

Domicilio: BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-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
5	1.510,00	290010095 6 lavandina líquida 5 litros Pres:UNIDAD	4.038,00	6.097.380,00
4	800,00	290010053 20 desodorante de piso x 5 litros Pres:unidad	4.875,00	3.900.000,00
Total				9.997.380,00

Son Pesos: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

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