



GEN

GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 28/07/25 12:53:36

Hoja N°: 2

APCpMy513

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 341

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

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

Pieza Administrativa: N° 70741 Letra E Año 2025 Ámbito 1640

N° Comp. 238
***** DEFINITIVO *****

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

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
8	196,00 290010053	11 Lustramuebles en aerosol x 360 ml :unidad	2.799,00	548.604,00
3	60,00 290010108	1 DESENGRASANTE POR 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	8.880,00	532.800,00
9	410,00 230030017	3 PAPEL HIGIENICO PACK X8 X 100 X 300 MTS CONO GR ANDE Pres:UNIDAD	24.565,00	10.071.650,00


Total 11.153.054,00

Son Pesos: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 28/07/25 12:53:36



Juan Andrés CARDOSO
Subdirector General
Compras y Contrataciones
M.ED.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario