



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 24/09/25 11:38:23
Hoja N°: 2
APCpMy513

N° Comp. 297
***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 408

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

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

Pieza Administrativa: N° 92516 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 SEPTIEMBRE - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
4	360,00	230030017 3 PAPEL HIGIENICO X 300mts. CONO GRANDE PACK 8 RO LLOS Pres:UNIDAD	24.565,00	8.843.400,00
3	240,00	290010048 1 LIMPIADOR CREMOSO X 500grs	1.995,00	478.800,00
2	360,00	290010034 3 DETERGENTE x 5 LITROS Pres:UNIDAD	6.555,00	2.359.800,00
1	2.000,00	250080030 12 BOLSAS DE RESIDUOS 50X70X10 unidades Pres:Unidad	395,00	790.000,00
Total				12.472.000,00

Son Pesos: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL

Institución.: 1 10 06 Secretaría de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 24/09/25 11:38:23

Cremona Silvina Evelin
Directora Gestión D.G.A.F.
Ministerio de Educación

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario