



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN
Compra Directa

Impresión: 24/09/25 11:38:23
Hoja N°: 3
APCpMy513

N° Comp. 298
***** DEFINITIVO *****

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

Proveedor: 58116 GAMARRA, MANUEL ANIBAL 20-23181634-9

Domicilio: BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-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
6	1.000,00 290010095	6 LAVANDINA LIQUIDA X 5 litros Pres:UNIDAD	4.038,00	4.038.000,00
5	800,00 290010053	20 DESODORANTE DE PISO x 5 LITROS Pres:unidad	4.875,00	3.900.000,00
			Total	7.938.000,00

Son Pesos: SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL

Institución.: 1 10 06 Secretaria 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