



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 30/12/25 10:57:55

Hoja N°: 1

APCpMy513

N° Comp. 426

***** DEFINITIVO *****

Comp. de origen: N° 2025 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 543

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

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

Pieza Administrativa: N° 122964 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 DICIEMBRE - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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


Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
4	140,00	230030017 3 PAPEL HIGIENICO CONO GRANDE DE 8 ROLLOS X 300 M TS/UNIDAD Pres:UNIDAD	31.443,20	4.402.048,00
3	300,00	290010048 1 Limpiador cremoso/500 cc/	2.553,60	766.080,00
2	80,00	290010034 4 DETERGENTE 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	8.390,40	671.232,00
1	16,00	290010108 1 DESENGRASANTE POR 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	11.366,40	181.862,40
Total				6.021.222,40

Son Pesos: SEIS MILLONES VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS CON CUARENTA CTVOS.

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 30/12/25 10:57:55


Paola Yanina SALAS
Subdirectora General de
Compras y Contrataciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario