



GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 19/02/26 14:45:37
Hoja N°: 2
APCpMy513

Comp. de origen: N° 2026 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 94

Proveedor: 58066 CORRALES, FACUNDO ARIEL

20-28859354-0

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

Pieza Administrativa: N° 9438 Letra E Año 2026 Ámbito 1640

N° Comp. 80
***** DEFINITIVO *****

En concepto de: S/ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO MARCO N° 02/24 MES DE FEBRERO 2026 - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
6	630,00	230030017 12 PAPEL HIGIENICO X80MTS PACK 48 UNIDADES Pres:Pack	45.728,00	28.808.640,00
5	600,00	290010048 1 Limpiador cremoso/500 cc/	2.553,60	1.532.160,00
4	1.120,00	290010095 6 LAVANDINA CONCENTRADA POR 5 LITROS/UNIDAD Pres:UNIDAD	5.920,00	6.630.400,00
3	320,00	290010034 3 Detergente lavavajilla x 5 ltrs/UNIDAD Pres:UNIDAD	8.390,40	2.684.928,00
2	960,00	290010053 20 Desodorante para piso x 5 litros/unidad Pres:unidad	7.232,00	6.942.720,00
1	600,00	290010053 2 BOLSAS DE RESIDUOS 50X70X10 UNIDADES Pres:UNIDAD	505,60	303.360,00
Total				46.902.208,00

Son Pesos: CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHO

Institución.: 1 10 06 Secretaria de Gestion Operativa

RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 19/02/26 14:45:37


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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario