

Fecha: 04/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 48
Cm0033

Proveedor MABAMA SRL (54397)
CARLOS PELLEGRINI 304 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(220010011 - 1) Estopa	2.142,00	4.284,00
0	2	15,00	(230030003 - 1) Lija	1.192,32	17.884,80
0	3	15,00	(290070119 - 395) Lija al agua grano 180.	1.192,32	17.884,80
0	4	15,00	(230030003 - 1) Lija	1.192,32	17.884,80
0	5	15,00	(230030003 - 18) Papel Lija al agua N°600	1.192,32	17.884,80
0	6	2,00	(230030011 - 1) Cinta de enmascarar	2.200,00	4.400,00
0	7	1,00	(250050020 - 1) Masilla	11.357,80	11.357,80
0	9	4,00	(250050017 - 7) Pintura Latex Exterior	14.149,60	56.598,40
0	10	5,00	(250050017 - 44) DILUYENTE THINNER	7.949,39	39.746,95
0	11	4,00	(250050007 - 10) DILUYENTE	6.354,77	25.419,08
0	12	2,00	(250050044 - 1) Removedor de pintura	56.937,33	113.874,66
0	13	2,00	(290020340 - 19) PINCEL	2.261,20	4.522,40
0	14	2,00	(290040040 - 11) Espatula	1.296,92	2.593,84
0	15	2,00	(250080023 - 9) sellador silicona pintable	41.401,96	82.803,92
0	20	1,00	(250050017 - 42) PINTURA SINTETICA BRILLANTE COLOR BLANCO	18.645,34	18.645,34
0	21	1,00	(250050017 - 43) PINTURA SINTETICA BRILLANTE COLOR NEGRO	16.091,77	16.091,77

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 04/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 48
Cm0033

Proveedor MABAMA SRL (54397)
CARLOS PELLEGRINI 304 D.1-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	22	2,00	(290010002 - 1) Cepillo de acero	5.637,48	11.274,96
0	23	2,00	(250080037 - 2) PINCEL Nº 20	3.610,08	7.220,16
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO CTVOS.		470.372,48

OBSERVACIONES: DEBERÁ PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES DE SER NOTIFICADO.-

FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de factura.

LUGAR DE ENTREGA Dirección Provincial de Vialidad

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 24 Nro : 53 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 44)

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 595 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Comprobante sin PA asignada

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION ROVEIN PEDRO ALFREDO
Dirección Provincial de Vialidad
DIRECTOR/A A/C PRESIDENCIA
04/09/2024 09:51