

Fecha: 06/03/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor GAMARRA, MANUEL ANIBAL (58116)
BAHIA MARGARITA 2983-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	5	3,00	(290010040 - 1) Jabon liquido	9.810,00	29.430,00
0	7	3,00	(290010095 - 3) LAVANDINA AL 60% POR 5 LITROS	6.150,00	18.450,00
0	8	4,00	(290010053 - 50) DETERGENTE BIODEGRADABLE	8.475,00	33.900,00
0	9	2,00	(290010022 - 10) Limpiador multiuso 5lt	6.750,00	13.500,00
0	21	10,00	(250080017 - 10) BOLSA DE RESIDUOS REFORZADA	1.290,00	12.900,00
0	22	5,00	(290010025 - 1) JABON DE LAVAR EN PAN	1.190,00	5.950,00
0	27	3,00	(290010031 - 1) Limpia vidrios	5.999,00	17.997,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTI SIETE					132.127,00

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 Direccion Provincial de Vialidad

PLAZO DE ENTREGA inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 10

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 177 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 73 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

