

Fecha: 14/03/25

**ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN**

Nº 12  
Cm0033

**Proveedor** YOPPEN SH ( 42165 )  
25 DE MAYO 956-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	45,00	( 220020016 - 10 ) GUANTE VAQUETA CON FORRO	3.532,00	158.940,00
0	2	45,00	( 220020022 - 1 ) Mameluco	50.666,00	2.279.970,00
0	3	15,00	( 220020024 - 76 ) BOTIN DE SEGURIDAD	81.090,00	1.216.350,00
0	4	30,00	( 220020024 - 50 ) BOTA TIPO PETROLERA CAÑA ALTA CERRADA	113.600,00	3.408.000,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA					7.063.260,00

OBSERVACIONES: 8 días hábiles

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 : 12

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 193 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 78 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario

