

Fecha: 23/05/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 21
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	1,00	(250050007 - 16) ESMALTE SINTETICO BRILLANTE	430.272,65	430.272,65
0	2	3,00	(290070029 - 1) RODILLO PARA PINTURA 22 CM COMPLETO	10.922,40	32.767,20
0	3	3,00	(290020340 - 19) PINCEL	4.642,00	13.926,00
0	4	3,00	(250050008 - 2) AGUARRAS	22.070,72	66.212,16
0	5	5,00	(250050011 - 1) Entonador para pintura	5.952,78	29.763,90
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN CTVOS.		572.941,91

OBSERVACIONES:	8 días hábiles
FORMA DE PAGO	30 días desde fecha factura
LUGAR DE ENTREGA	Dirección Provincial de Vialidad
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato
CONDICIÓN GENERAL	
DEP. DE ENTREGA	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 20
NORMA LEGAL	Tipo: Resolución DPV - Nro.: 364 - Letra: - Año: 2025
EXPEDIENTE NRO	Nº 174 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

