

|                                                                                                                                                                   |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Fecha: 26/03/26                                                                                                                                                   |          | ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN                                                        |                                                          | N° 8<br>Cm0033  |              |
| <b>Proveedor</b> INDUSMAG SRL<br>CUIT: 30-71526329-3 (58533)<br>AVELLANEDA 1705-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA<br><b>Solicitan los siguientes insumos:</b> |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| Of. Item                                                                                                                                                          | Cantidad | Insumo / Descripción                                                                 |                                                          | Precio Unitario | Precio Total |
| 0                                                                                                                                                                 | 1        | 50,00                                                                                | ( 220020016 - 10 )<br>GUANTE VAQUETA CON FORRO<br>Marca: | 5.800,00        | 290.000,00   |
|                                                                                                                                                                   |          | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS<br>DOSCIENTOS NOVENTA MIL |                                                          |                 | 290.000,00   |
| OBSERVACIONES: 8 días hábiles                                                                                                                                     |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de factura                                                                                                                      |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| LUGAR DE ENTREGA Dirección Provincial de Vialidad                                                                                                                 |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| PLAZO DE ENTREGA Inmediato                                                                                                                                        |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| VALOR DEL SELLADO 0.00                                                                                                                                            |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| CONDICIÓN GENERAL                                                                                                                                                 |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD                                                                                                                  |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 24 Nro : 6                                                                                                                    |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 210 - Letra: - Año: 2026                                                                                                 |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |
| EXPEDIENTE NRO N° 74 Letra E Año 2026 Ámbito 2401                                                                                                                 |          |                                                                                      |                                                          |                 |              |

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

