



Municipalidad de  
Roque Pérez

# Orden de Compra N° 634

25/02/2025 10:56

Unidad de Compra N°: 1

Ejercicio: 2025

**Lugar:** Roque Pérez  
**Jurisdicción:** 1110102000 - Secretaria General  
**Unidad Ejecutora:** - Secretaría General  
**Fuente de Financiamiento:** 110 - Tesoro Municipal  
**Dependencia:** SECRETARIA GENERAL

(Hoja 1 de 2)  
Fecha: 25/02/2025

**Proveedor:** 1397 - MAZZA MARIANA  
**Fantasia:** MAZZA MARIANA  
**Domicilio:** Calle SARMIENTO Nro: 3175 Piso: Dpto.:  
**Localidad:** Saladillo **Cod. postal:** 7260  
**T.E:** 054 **FAX:** E - **Mail:** leix@leix.com.ar  
**CEL:** 234415411074

**C.U.I.T. Proveedor:** 27-27263808-5  
**Sit. AFIP:** Monotributista  
**Nro.Hab. Municipal:**

**Sirvase entregar a:** PALMU - PALACIO MUNICIPAL  
**Con domicilio:** calle MITRE Nro:1310 Piso: Dpto.:  
**Localidad:** Cod. Postal:7245 **Tel:** 02227491051/ **Interno:**

**C.U.I.T:** 30-99905631-4

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

<b>Contratación tipo:</b> Concurso de precios Nro/Año: 3/2025	
<b>Expediente:</b> Expediente Nro.: 2.661/2025	<b>Fecha de entrega:</b>
<b>Aprobado por:</b> Expediente Nro.: 2.661/2025	<b>Plazo de entrega:</b> Inmediato.
	<b>Condición de pago:</b> Inmediato.Parcial

**N° Solicitud de Gasto:** 429 - **Delegación:** 1

**Fecha de emisión:** 30/01/2025

**N° Solicitud de Pedido:** 145

**Dependencia:** SECRETARIA GENERAL

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.9.2.01616.0001	100,000	CADA UNO	1.01.00	MARCADORES - TIPO FIBRON INDELEBLES - TRAZO GRUESO - PUNTA REDONDA - COLOR NEGRO. - RECARGABLE NO	\$ 570,00000 \$	57.000,00
2	2.9.2.00261.0003	15,000	CADA UNO	1.01.00	ABROCHADORA PAPELES - TIPO DE ESCRITORIO para mit 10-	\$ 2.740,00000 \$	41.100,00
3	2.9.2.01466.0002	30,000	SIN UNIDAD	1.01.00	TACO PAPEL COLOR - 75 X 75 C/ADHESIVO	\$ 570,00000 \$	17.100,00
4	2.9.2.01466.9999	30,000	SIN UNIDAD	1.01.00	TACO PAPEL COLOR - 50 X 75 C/ADHESIVO	\$ 429,00000 \$	12.870,00
5	2.9.2.01358.0013	100,000	CADA UNO	1.01.00	CARPETA - MATERIAL PLASTICO - COLOR NEGRO - TAMAÑO OFICIO - TIPO TAPA TRANSPARENTE - SUJECION CLIP.	\$ 507,00000 \$	50.700,00
6	2.9.2.00758.0008	10,000	CADA UNO	1.01.00	TIJERA P/CORTAR PAPEL - LONGITUD 17Cm - MATERIAL ACERO BRUÑIDO - CUCHILLA PUNTIAGUDAS - MANGO	\$ 1.445,00000 \$	14.450,00

**Cláusulas especiales**

**Autorizado por:**

.....

Adriana Regueira  
Jefe de Compras



Municipalidad de  
Roque Pérez

# Orden de Compra N° 634

Unidad de Compra N°: 1

25/02/2025 10:56

Ejercicio: 2025

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
7	2.3.4.00734.0005	100,000	CADA UNO	1.01.00	PLASTICO. CINTA P/EMBALAJE - MATERIAL PAPEL - \$ USO GENERAL - COLOR BLANCO - ANCHO 48MM - LARGO 50m.	1.090,00000 \$	109.000,00
8	2.3.1.00533.0002	1.000,000	CADA UNO	1.01.00	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION - TIPO \$ MANILA - FORMATO A4 - GRAMAJE 100GR - COLOR MARRON - PRESENTACION POR UNIDAD	79,00000 \$	79.000,00
9	2.3.1.00533.0003	1.000,000	CADA UNO	1.01.00	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION - TIPO \$ MANILA - FORMATO OFICIO GRAMAJE 100GR - COLOR MARRON - PRESENTACION POR UNIDAD	94,00000 \$	94.000,00
10	2.3.1.00533.0004	200,000	CADA UNO	1.01.00	SOBRE DE PAPEL SIN IMPRESION - TIPO \$ MANILA - FORMATO 37 X 45 - GRAMAJE 100GR - COLOR MARRON - PRESENTACION POR UNIDAD	199,00000 \$	39.800,00
11	2.9.2.01354.0004	100,000	CADA UNO	1.01.00	RESALTADOR - PUNTA 5 (CHANFLEADA)MM - ACCESORIO CON CLIPS - COLOR VARIOS.	475,00000 \$	47.500,00
12	2.9.2.00766.0002	10,000	CAJA	1.01.00	BROCHES NEPACO - CAPACIDAD DE HOJAS 300 DE 80 GRS. - N° 2 - PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES.	1.625,00000 \$	16.250,00

**Total: \$ 578.770,00**

**Observaciones:**

adquisicion de insumos de libreria para oficinas de palacio municipal y dependencias-

**Cláusulas especiales**

**Autorizado por:**

.....  
Adriana Regueira  
Jefe de Compras