



Municipalidad de  
Roque Pérez

# Orden de Compra N° 635

Unidad de Compra N°: 1

25/02/2025

10:57

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: 813 - GIRALDE DANIELA ROMINA  
Fantasia: IMPRENTA LAS LETRAS  
Domicilio: Calle ALBERDI Y RIVADAVIA Nro: 00000 Piso: Dpto.:  
Localidad: Roque Pérez Cod. postal: 7245  
T.E: 054 FAX: E-Mail: graficasanti@hotmail.com  
CEL:

C.U.I.T. Proveedor: 23-26014883-4  
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.

**Contratación tipo:** Concurso de precios Nro/Año: 3/2025

**Expediente:** Expediente Nro.: 2.661/2025  
**Aprobado por:** Expediente Nro.: 2.661/2025

**Fecha de entrega:**  
**Plazo de entrega:** Inmediato.  
**Condición de pago:** 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     | 2.9.2.01616.0017 | 50,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | MARCADORES - TIPO AL AGUA - TRAZO 3MM - PUNTA NYLON - RECARGABLE NO. PARA PIZARRA- | \$ 320,15000 \$   | 16.007,50     |
| 2     | 2.3.9.03874.0001 | 20,000   | PAQUETE   | 1.01.00   | PAPEL P/FOTOGRAFIA - 120G- PRESENTACION PAQUETE X 100 HOJAS                        | \$ 4.051,55000 \$ | 81.031,00     |
| 3     | 2.3.9.03874.9999 | 20,000   | PAQUETE   | 1.01.00   | PAPEL P/FOTOGRAFIA - AUTOAHESIVO PAQUETE X 100 H 120 G                             | \$ 6.077,33000 \$ | 121.546,60    |
| 4     | 2.9.2.01466.0001 | 50,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | TACO PAPEL COLOR - MEDIDAS 9 X 9Cm.                                                | \$ 1.793,05000 \$ | 89.652,50     |
| 5     | 2.9.2.00700.0026 | 100,000  | CADA UNO  | 1.01.00   | BROCHE P/ ABROCHADORA - PRESENTACION CAJA X 1000 UNIDADES. 64                      | \$ 1.311,80000 \$ | 131.180,00    |
| 6     | 2.9.2.00700.0004 | 100,000  | CADA UNO  | 1.01.00   | BROCHE P/ ABROCHADORA - PRESENTACION CAJA X 1000 UNIDADES.10                       | \$ 1.179,38000 \$ | 117.938,00    |
| 7     | 2.9.2.00274.0012 | 30,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | BIBLIORATO - COLOR GRIS - ANCHO                                                    | \$ 2.979,06000 \$ | 89.371,80     |

**Cláusulas especiales**

**Autorizado por:**

.....

Adriana Regueira  
Jefe de Compras



Municipalidad de  
Roque Pérez

# Orden de Compra N° 635

Unidad de Compra N°: 1

25/02/2025

10:57

Ejercicio: 2025

| Reng. | Codigo           | Cantidad | U. Medida | Cat.Prog. | Descripción                                                                              | Importe unitario  | Importe total     |
|-------|------------------|----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       |                  |          |           |           | ANCHO 80MM - ANILLO 2 Y PALANCA - TAMAÑO A4 - LOMO CARTON.                               |                   |                   |
| 8     | 2.9.2.00274.0011 | 30,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | BIBLIORATO - COLOR GRIS - ANCHO 85MM - ANILLO 2 Y PALANCA - TAMAÑO OFICIO - LOMO CARTON. | \$ 2.977,00000 \$ | 89.310,00         |
| 9     | 2.9.2.01450.0005 | 10,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | TINTA P/SELLO - COLOR NEGRO                                                              | \$ 1.908,62000 \$ | 19.086,20         |
| 10    | 2.9.2.01358.0012 | 100,000  | CADA UNO  | 1.01.00   | CARPETA - MATERIAL PLASTICO - TAMAÑO A4 - TIPO TAPA TRANSPARENTE.                        | \$ 434,64000 \$   | 43.464,00         |
| 11    | 2.9.2.02640.0002 | 10,000   | CADA UNO  | 1.01.00   | SEPARADOR C/LENGÜETA - TAMAÑO A 4 ( 210 X 297) - MATERIAL CARTULINA                      | \$ 1.045,10000 \$ | 10.451,00         |
| 12    | 2.3.4.04238.9999 | 8,000    | PAQUETE   | 1.01.00   | CARPETA CON SOLAPAS - CARPETA CON SOLAPAS presentacion paquete x 25 u                    | \$ 760,00000 \$   | 6.080,00          |
| 13    | 2.9.2.00660.0012 | 20,000   | CAJA      | 1.01.00   | CLIPS P/PAPELES - N° 8 - MATERIAL METAL FORRADO EN PLASTICO                              | \$ 1.659,00000 \$ | 33.180,00         |
|       |                  |          |           |           |                                                                                          | <b>Total: \$</b>  | <b>848.298,60</b> |

## Observaciones:

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

## Cláusulas especiales

Autorizado por:

.....  
Adriana Regueira  
Jefe de Compras