

PROVINCIA
DE SANTA FE

ORDEN DE PROVISIÓN

CD-04

Rosario, 05 de Enero de 2026.

Expediente N°: 0582 - S

**Ref: Licitación Privada N°: 3. Artículos de limpieza
Orden de Provisión N°: 003**

Sres.: Distribuidora Bellotti S.R.L.

De acuerdo a los términos de su oferta en presupuesto de fecha 18/12/25 aprobado por Decisorio N°: 001/26, sirvase entregar libre de todo gasto el/los renglones que se detallan a continuación:

Orden de Provisión

| Renglón | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---------|----------|--|-----------------|---------------|
| 3 | 50 | Jabón líquido para manos bidón x 5 litros | 3.348.68 | 167.434.00 |
| 5 | 1000 | Desinfectante para superficies sachet x 25 grs (Isoclor) | 871.82 | 871.820.00 |
| 8 | 200 | Limpiador multiuso 3 en 1 sachet x 150ml | 1.334.87 | 266.974.00 |
| 12 | 48 | Aerosol mata mosca y mosquito x 360cc (Escudo) | 2.910.06 | 139.682.88 |
| 13 | 48 | Aerosol mata cucaracha y hormiga x 360cc (Escudo) | 3.171.09 | 152.212.32 |
| 14 | 30 | Lustramueble en aerosol x 360cc (Danubio) | 2.999.98 | 89.999.40 |
| 18 | 300 | Trapo de piso de algodón gris tamaño standar | 634.00 | 190.200.00 |
| 20 | 20 | Escobillón de plástico x 40 cm de ancho | 2.109.94 | 42.198.80 |
| 21 | 200 | Fibra esponja multiuso | 289.64 | 57.928.00 |
| 22 | 800 | Caja de Toallas de mano para dispenser (Campanita) x 10u | 13.728.00 | 10.982.400.00 |
| 23 | 30 | Lana de acero paquete x 10u | 611.42 | 18.342.60 |
| 25 | 30 | Escoba de paja x 5 hilos | 4.764.92 | 142.947.60 |
| 30 | 800 | Paquete Bolsa negra 45 x 60cm x 30 unidades | 506.39 | 405.112.00 |
| 31 | 1300 | Paquete Bolsa negra 60 x 90cm x 10 unidades | 718.74 | 934.362.00 |
| 32 | 300 | Paquete Bolsa negra 90 x 120cm x 10 unidades | 1.690.67 | 507.201.00 |

| | | | | |
|----|----|--|---------------|-------------------------|
| 33 | 40 | Paquete Bolsa roja 60 x 90cm x 50 unidades | 12.659.63 | 506.385.20 |
| | | | TOTAL: | \$ 15.475.099.80 |

Son pesos quince millones cuatrocientos setenta y cinco mil noventa y nueve con 80/100 .

Aclaraciones:

- Los precios están expresados en Pesos, I.V.A. incluido.
 - Plazo y forma de pago: la provisión se abonará dentro de los 90 días corridos de presentación de la factura, previa conformidad del organismo receptor.
 - La factura debe citar el número de la presente orden de provisión.
 - Facturar a nombre de: C.R.S.M. "Dr. Agudo Avila" **Enviar Factura a:** contaduriaagudoavila@santafe.gov.ar
 - El adjudicatario al momento de presentar las facturas para el cobro correspondiente deberá dar cumplimiento al lo dispuesto en el Decreto N.º 3035/14 y sus modificatorios (presentación de la **Constancia de Cumplimiento Fiscal** Resolución N.º 19/11 de API, para pagos superiores a \$900.000).
 - **La entrega de los renglones 22, 30, 31 y 32 se realizará tal como indica el PUBYCP, de la siguiente manera:**
 - 1º Entrega el 30% dentro de los 5 días corridos.
 - 2º Entrega el 30% a los 15 días corridos.
 - 3º Entrega el 40% a los 30 días corridos.
 - El resto de los renglones plazo de entrega dentro de los 5 días corridos.
- El **plazo será contado a partir del día hábil siguiente de recibida la notificación de la Orden de Provisión**

Atentamente.

RODRIGO FERRANTE
 Méd. Psiq. Director
 Mat. 15754 - Reg. Esp. 44/440
 C.R.S.M. "Dr. Agudo Avila"

Firma y sello
Servicio Administrativo - Financiero
(Dirección General de Administración)