

Fecha: 20/05/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 19  
Cm0033

**Proveedor** PEREZ, HUGO ALBERTO ( 220 )  
MARCOS ZAR 164-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	10,00	( 290060021 - 205 ) BATERIA DE VEHICULO	290.955,00	2.909.550,00
0	2	20,00	( 290060026 - 1 ) BATERIA 12 VOLT. 110 AMPERES	333.785,00	6.675.700,00
0	3	4,00	( 290060026 - 5 ) BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES	507.163,00	2.028.652,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> ONCE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOS					11.613.902,00

OBSERVACIONES: 8 días hábiles

FORMA DE PAGO 30 días desde fecha factura

LUGAR DE ENTREGA Direccion Provincial de Vialidad

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 21

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 346 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 183 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por  
LICENCIADA/O ZARANTONELLO MARIA  
ILEANA  
Dirección Provincial de Vialidad  
PRESIDENTE  
20/05/2025 11:59