

Fecha: 10/06/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 25  
Cm0033

**Proveedor** DAR SRL ( 45626 )  
Islas Malvinas 1091-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	60,00	( 290010069 - 1 ) Liquido limpiaparabrisas	8.500,00	510.000,00
0	2	8,00	( 290060021 - 77 ) ESCOBILLAS	17.380,00	139.040,00
0	3	8,00	( 290060021 - 77 ) ESCOBILLAS	18.760,00	150.080,00
0	4	4,00	( 290060021 - 77 ) ESCOBILLAS	20.220,00	80.880,00
0	5	4,00	( 290060019 - 964 ) PASTILLAS DE FRENO	85.954,00	343.816,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> UN MILLON DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS					1.223.816,00

OBSERVACIONES: DEBERÁ PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES DE SER NOTIFICADO.-

FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de 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 : 27

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 406 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 230 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

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

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

