

Fecha: 17/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 28
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	1,00	(250090001 - 1) Liquido de frenos	17.800,00	17.800,00
0	6	1,00	(290060003 - 7) Cojinete RDA DLNT	148.180,00	148.180,00
0	7	1,00	(290060021 - 949) Crucecita de Cardan	63.863,00	63.863,00
0	8	1,00	(290060021 - 495) RODAMIENTO (TOYOTA)	148.180,00	148.180,00
0	9	1,00	(270050077 - 1) Maza	344.168,00	344.168,00
0	10	1,00	(290060021 - 495) RODAMIENTO (TOYOTA)	15.128,00	15.128,00
0	11	1,00	(290060021 - 101) RODAMIENTO 1	15.128,00	15.128,00
0	12	1,00	(296000003 - 102) CORREA DE DISTRIBUCION	86.734,00	86.734,00
0	13	1,00	(290060021 - 939) Kit Distribución (Tensor - Correa)	192.189,00	192.189,00
0	14	1,00	(290060021 - 301) RETEN DE ARBOL DE LEVA	16.872,00	16.872,00
0	15	1,00	(290060021 - 939) Kit Distribución (Tensor - Correa)	192.189,00	192.189,00
0	16	1,00	(300030002 - 34) MANO DE OBRA MECANICA	500.000,00	500.000,00
0	17	1,00	(300030002 - 7) MANO DE OBRA AUTOMOTORES	1.000.000,00	1.000.000,00
0	18	1,00	(300030002 - 131) SERVICIO MANO DE OBRA Y REPARACION SISTEMA DE FRENO	500.000,00	500.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO					3.240.431,00

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

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 17/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 28
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
FORMA DE PAGO	30 días desde fecha factura			
LUGAR DE ENTREGA	Dirección Provincial de Vialidad			
PLAZO DE ENTREGA	Inmediato			
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 28			
NORMA LEGAL	Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 424 - Letra: - Año: 2025			
EXPEDIENTE NRO	Nº 233 Letra Año 2025 Ámbito 2401			

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

