

Fecha: 13/01/26		ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN		Nº 1 Cm0033	
<b>Proveedor</b> PETROFUEGUINA S.A. ( 19196 ) ALMIRANTE BROWN 1098-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA <b>Solicitan los siguientes insumos:</b>					
Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	20,00	( 250060002 - 5 ) Grasa para rodamiento [2025 24-57] grasa de litio envasada por 18kg.	159.651,00	3.193.020,00
0	2	4,00	( 250060012 - 16 ) Aceite de Motor 15W40 [2025 24-57] Tambor de 205 lts.	798.990,00	3.195.960,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA					6.388.980,00
OBSERVACIONES: 8 DIAS HABILES					
FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de 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 : 41					
NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 25 - Letra: - Año: 2026					
EXPEDIENTE NRO Nº 524 Letra E Año 2025 Ámbito 2401					

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

