

Fecha: 22/04/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 14
Cm0033

Proveedor PETROFUEGUINA S.A.
CUIT: 30-70721976-5 (19196)
ALMIRANTE BROWN 1098-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(270020010 - 93) Entre rosca bronce 1/4 [2026 24-11] gas. Marca:	2.620,00	2.620,00
1	2	1,00	(438000125 - 3) ENGRASADOR NEUMATICO CON MANGUERA [2026 24-10] engrasador neumático 25kg. C/ manguera. Marca: VULCANO	1.633.753,00	1.633.753,00
0	3	1,00	(296000003 - 196) Regulador de carga [2026 24-11] regulador de 1/4 aire. Marca:	25.430,00	25.430,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES					1.661.803,00

OBSERVACIONES: DEBERA PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTIA DE ADJUDICACION RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DIAS HABILES DE SER NOTIFICADO.-

FORMA DE PAGO 30 días desde fecha de factura

LUGAR DE ENTREGA Dirección Provincial de Vialidad

PLAZO DE ENTREGA inmediato

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 24 Nro : 11

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 276 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 119 Letra E Año 2026 Ámbito 2401

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

