

Fecha: 18/09/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 52  
Cm0033

**Proveedor** SURTRUCK SA ( 39476 )  
HEROES DE MALVINAS 4869-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
**Solicitan los siguientes insumos:**

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 290060021 - 230 ) FILTRO DE COMBUSTIBLE	144.028,18	144.028,18
0	2	1,00	( 296000003 - 175 ) CARTUCHO PREFILTRO COMBUSTIBLE ENTRE PISO	156.328,98	156.328,98
0	3	1,00	( 296000003 - 122 ) FILTRO DE CABINA	168.576,66	168.576,66
0	4	1,00	( 290060021 - 351 ) FILTRO DE ACEITE	354.666,90	354.666,90
0	5	1,00	( 296000003 - 80 ) CARTUCHO FILTRO DE AIRE	560.498,50	560.498,50
0	6	1,00	( 296000003 - 161 ) CARTUCHO FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	179.858,33	179.858,33
0	7	1,00	( 296000003 - 172 ) CARTUCHO SECADOR DE AIRE	122.447,74	122.447,74
0	8	14,00	( 299990001 - 180 ) TERMINAL PALA	335,34	4.694,76
0	9	1,00	( 290060021 - 351 ) FILTRO DE ACEITE	26.522,73	26.522,73
0	10	1,00	( 290060021 - 542 ) RELAYS	48.875,00	48.875,00
0	11	1,00	( 290060021 - 357 ) SENSOR DE VELOCIDAD	321.425,00	321.425,00
0	12	1,00	( 290060021 - 701 ) RADIADOR DE CALEFACCION	842.758,26	842.758,26
			<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CUATRO CTVOS.		2.930.681,04

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 dias desde fecha de factura

LUGAR DE ENTREGA Direccion Provincial de Vialidad

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 18/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 52  
Cm0033

Proveedor SURTRUCK SA ( 39476 )  
HEROES DE MALVINAS 4869-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		PLAZO DE ENTREGA Inmediato		
		CONDICIÓN GENERAL		
		DEP. DE ENTREGA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		
		COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 24 Nro : 55		
		NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 629 - Letra: - Año: 2024		
		EXPEDIENTE NRO Nº 374 Letra E Año 2024 Ámbito 2401		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

