

Fecha: 25/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 58

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	4,00	(240030004 - 1) ORING	40.021,74	160.086,96
0	3	2,00	(290060021 - 72) BUJE	437.290,42	874.580,84
0	4	4,00	(290060021 - 524) Sello de Polvo para Excavadora	20.070,32	80.281,28
0	5	1,00	(290060021 - 957) PERNO	1.133.164,56	1.133.164,56
0	7	2,00	(290060021 - 524) Sello de Polvo para Excavadora	20.070,32	40.140,64
0	9	1,00	(270060056 - 1) Pasador	865.330,42	865.330,42
0	10	2,00	(290060021 - 72) BUJE	574.524,80	1.149.049,60
0	11	2,00	(290060021 - 72) BUJE	559.186,70	1.118.373,40
0	12	2,00	(290060021 - 524) Sello de Polvo para Excavadora	20.070,32	40.140,64
0	13	6,00	(290060021 - 617) Uña para Excavadora	288.950,78	1.733.704,68
0	14	6,00	(290060021 - 564) Kit pasador y arandela - diente	39.118,10	234.708,60
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA Y DOS CTVOS.			7.429.561,62
OBSERVACIONES: 8 días hábiles					
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					

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 25/10/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 58
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
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2024 RAF: 24 Nro : 63 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 59)		
NORMA LEGAL	Tipo:	Resolucion DPV - Nro.: 730 - Letra: - Año: 2024		
EXPEDIENTE NRO	Nº 391 Letra E Año 2024	Ámbito 2401		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

