

Fecha: 25/02/25

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 6  
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	2	8,00	( 290060021 - 72 ) BUJE	259.395,00	2.075.160,00
0	3	2,00	( 290060021 - 957 ) PERNO	518.500,00	1.037.000,00
0	5	4,00	( 290060019 - 281 ) FILTRO DE ACEITE	103.700,00	414.800,00
<b>LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS</b> TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA					3.526.960,00

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

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro: 8 ( Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 6 )

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 162 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 58 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable de Compra

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario

