

Fecha: 12/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4
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	50,00	(290030070 - 1) Cable	7.500,00	375.000,00
0	3	50,00	(290030070 - 1) Cable	2.542,00	127.100,00
0	4	8,00	(290030132 - 1) Baliza vial	116.450,00	931.600,00
0	5	3,00	(290030133 - 1) CAJA FUSIBLES	23.000,00	69.000,00
0	6	4,00	(290030159 - 1) Fusible	1.700,00	6.800,00
0	7	16,00	(290060021 - 437) FARO	65.280,00	1.044.480,00
0	8	15,00	(299990001 - 183) TERMOCONTRAIBLE 2MM	1.700,00	25.500,00
0	9	4,00	(290030052 - 1) CINTA AISLADORA X 10 MTS.	3.655,00	14.620,00
0	10	6,00	(290060021 - 437) FARO	65.280,00	391.680,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA					2.985.780,00

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: 3 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 1)

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 134 - Letra: - Año: 2025

EXPEDIENTE NRO Nº 18 Letra E Año 2025 Ámbito 2401

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

