

Fecha: 13/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
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	15,00	(250060018 - 1) Aceite lubricante	12.962,82	194.442,30
0	2	1,00	(290060019 - 283) FILTRO DE COMBUSTIBLE	51.916,54	51.916,54
0	3	1,00	(290060019 - 281) FILTRO DE ACEITE	49.831,15	49.831,15
0	4	1,00	(296000003 - 172) CARTUCHO SECADOR DE AIRE	110.109,17	110.109,17
0	5	1,00	(290060019 - 283) FILTRO DE COMBUSTIBLE	173.048,56	173.048,56
0	6	21,00	(250060018 - 5) ACEITE TRANSFERENCIA	18.708,32	392.874,72
0	7	3,00	(290060021 - 241) LIQUIDO LIMPIA PARABRISAS	8.220,00	24.660,00
0	8	20,00	(290060021 - 555) ACEITE URANIA LD7 15W-40 X1LT	19.250,40	385.008,00
0	9	1,00	(296000003 - 175) CARTUCHO PREFILTRO COMBUSTIBLE ENTRE PISO	144.091,26	144.091,26
0	10	1,00	(290060003 - 2) Filtro de Aire	146.717,32	146.717,32
0	11	1,00	(290060003 - 2) Filtro de Aire	500.039,11	500.039,11
0	12	1,00	(290070124 - 4) motor de calefaccion	3.810.200,00	3.810.200,00
0	13	1,00	(290060021 - 542) RELAYS	24.000,00	24.000,00
0	14	1,00	(300020002 - 39) MANO DE OBRA	82.450,00	82.450,00
0	15	1,00	(300020002 - 39) MANO DE OBRA	680.000,00	680.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON TRECE CTVOS.					6.769.388,13

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 13/02/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
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
OBSERVACIONES:	8 días hábiles			
FORMA DE PAGO	30 días desde fecha de factura			
LUGAR DE ENTREGA	Direccion Provincial de Vialidad			
PLAZO DE ENTREGA	inmediato			
CONDICIÓN GENERAL				
DEP. DE ENTREGA	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
COMPRA DIRECTA	Ejercicio:	2025 RAF: 24	Nro : 5	
NORMA LEGAL	Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 142 - Letra: - Año: 2025			
EXPEDIENTE NRO	Nº 40 Letra E Año 2025 Ámbito 2401			

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

