

Fecha: 10/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27

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	(290030062 - 14) TERMINALES ELÉCTRICOS	48.797,28	48.797,28
0	2	2,00	(290030147 - 137) FUSIBLE NH-00 10A	150,00	300,00
0	3	2,00	(290060002 - 6) LAMPARA 24 VOLT 313	3.500,00	7.000,00
0	4	5,00	(290060002 - 6) LAMPARA 24 VOLT 313	1.900,00	9.500,00
0	5	1,00	(290060021 - 350) LAMPARAS 24 VOLTS	1.612,98	1.612,98
0	6	1,00	(290060021 - 437) FARO	37.450,00	37.450,00
0	7	1,00	(296000003 - 187) INTERRUPTOR	150.856,27	150.856,27
0	8	1,00	(290060021 - 437) FARO	79.044,67	79.044,67
0	9	1,00	(290030070 - 1) Cable	370.000,00	370.000,00
0	10	1,00	(290030070 - 1) Cable	1.274.958,72	1.274.958,72
0	11	1,00	(300030002 - 34) MANO DE OBRA MECANICA	875.000,00	875.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA Y DOS CTVOS.		2.854.519,92
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 días desde fecha de factura					
LUGAR DE ENTREGA Direccion Provincial de Vialidad					
PLAZO DE ENTREGA inmediato					
CONDICIÓN GENERAL					

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Fecha: 10/06/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 27
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
DEP. DE ENTREGA		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 26		
NORMA LEGAL		Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 408 - Letra: - Año: 2025		
EXPEDIENTE NRO		Nº 210 Letra E Año 2025 Ámbito 2401		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

