



Fecha: 04/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor SURTRUCK SA

CUIT: 30-71029385-2 (39476)

HEROES DE MALVINAS 4869-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	3	1,00	(290060019 - 281) FILTRO DE ACEITE * FILTRO DE ACEITE - TIPO FPT (5801986263) [2026 549-4] * FILTRO DE ACEITE - TIPO FPT (5801986263) PARA TRITURADA DE RAMAS , DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANEJO DE FUEGO. * LA MANO DE OBRA SERÁ REALIZADA POR LA SUBSECRETARIA DE FLOTA VEHICULAR (SEGÚN NOTA FUNDADA). *LUGAR DE ENTREGA KAYEN Nº 682 - RIO GRANDE Marca:	70.446,84	70.446,84
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CTVOS.					70.446,84

OBSERVACIONES: Según resoluciones Ss.PA Y DS Nº 124/26 y Nº 126/26 (RECTIFICACIÓN).

FORMA DE PAGO Según Decreto Nº 674/11 - Art. 34 - Punto 96.-

LUGAR DE ENTREGA Secretaria de Ambiente - Sita en Kayen Nº 682 de la Ciudad de Río Grande.
Ushuaia- calle Fitz Roy 164

PLAZO DE ENTREGA 15 días.-

VALOR DEL SELLADO 0.00

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA SECRETARÍA DE AMBIENTE

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 549 Nro: 4 (Llamado Nro. 3 de Compra Nro. 1)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 126 - Letra: - Año: 2026

EXPEDIENTE NRO Nº 58748 Letra E Año 2026 Ámbito 1950

MEMO: 4 - ORDEN DE COMPRA COMPRAS D

LA FACTURA DEBERÁ SER DEL TIPO "B", "C" O "E" Y EMITIRSE A NOMBRE DE LA "PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", CONSIGNANDO EL CUIT Nº 30-54666243-4, JUNTO A LA LEYENDA "SUJETO EXENTO".

EL DOMICILIO SE CONSTITUYE EN LA CALLE SAN MARTÍN Nº 450 DE LA CIUDAD DE USHUAIA, C.P. 9410.ASIMISMO, LA FACTURA DEBERÁ REALIZARSE EN PESOS Y SIN CONSIDERAR EL I.V.A., SEGÚN

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario



Fecha: 04/08/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 5
Cm0033

Proveedor SURTRUCK SA

CUIT: 30-71029385-2 (39476)

HEROES DE MALVINAS 4869-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
		LEY Nº 19.640, EN CONCORDANCIA CON LO REQUERIDO EN EL FORMULARIO DE COTIZACIÓN, SU ANEXO (SI CONTIENE) Y LO PRESUPUESTADO, RESPETANDO LAS CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS INDICADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. DEBERÁ ADJUNTAR A LA FACTURA EL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA AREF. LA PROVISIÓN O PRESTACIÓN DEBERÁ RESPONDER EN UN TODO A LOS REQUERIMIENTOS, PLAZOS, EXIGENCIAS, CONDICIONES, Y DEMÁS ACLARACIONES DETALLADAS PARA LA PRESENTE COMPRA O CONTRATACIÓN. ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, DENTRO DE LOS OCHO (8) DÍAS POSTERIORES A LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE.		

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario