



Fecha: 22/04/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 3  
Cm0033

Proveedor GRUPO KARUKINKA SRL ( 46654 )  
KARUKINKA 560-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	2	200,00	( 290020012 - 1 ) Boligrafo Trazo fino Azul	35,00	7.000,00
0	3	50,00	( 290020018 - 1 ) Boligrafo Trazo fino Negro	35,00	1.750,00
0	28	10,00	( 250050029 - 1 ) Tinta para sellos	240,00	2.400,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA					11.150,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 días recepcionada la factura

LUGAR DE ENTREGA 60 Viviendas Tira 1 casa 4 Magallanes 1454, Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 505 Nro : 2

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 86 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 14631 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1788 - COPIA: 0

Jorge Luis MARTIN  
Subdirector General  
de Gestión y Administración  
I.G.J., M.G. y J.

Firma Responsable de Compra

Federico M. Castro  
DNI: 25758374  
Grupo Karukinka SRL  
Apoderado

Firma Adjudicatario

22/4/22