



Fecha: 30/08/22

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 10
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL (36186)
Luis Vernet 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|---|------|----------|---|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 10,00 | (290060005 - 74) Kit teclado y mouse alambrico | 1.200,00 | 12.000,00 |
| 0 | 2 | 5,00 | (401090140 - 1) USB LLAVE CRIPTOGRAFICA | 4.900,00 | 24.500,00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS | | | | | 36.500,00 |

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO 30 días Recepcionada la Factura

LUGAR DE ENTREGA 60 Viv. Tira 1 Casa 3, Magallanes 1454, Ushuaia

PLAZO DE ENTREGA Inmediatos

CONDICIÓN GENERAL

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2022 RAF: 505 Nro : 6

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 189 - Letra: - Año: 2022

EXPEDIENTE NRO 42374 - LETRA: E - AÑO 2022 - ÁMBITO: 1788 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario