GEN
GTF

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Compra Directa

Impresión: 27/07/23 15:21:10
Hoja Nº: 1
APCpMy513

Nº Comp. 294
******* **DEFINITIVO** *******

Comp. de origen: N° 2023 - 521 - Preventivo/Definitivo - FP - 348
Proveedor: 58013 SMART GROUP S.A.S. 30-71788030-3
Domicilio: -USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
PA Nº: 18965 **Letra:** E **Año:** 2023 **Ámbito:** 1640 **NC:** 0

En concepto de: Solicitud de adquisición de insumos faltantes para ed. El Cano 508 (Rio Grande).

Sírvase suministrar los artículos abajo expresados y remitirlos a: 6120 SECRETARIA DE OPERATIVA Y LOGISTICA

Item	Cantidad	Insumo	Precio Unitario	Total
3	2,00	401060035 1 SWITCH 24 PUERTOS/Unidad Pres:Unidad	92.900,00	185.800,00
2	3,00	290030085 2 CABLE UTP P/INTERIOR/UNIDAD Pres:UNIDAD	166.900,00	500.700,00
1	2,00	290030085 1 Cable UTP/Metro/	244.900,00	489.800,00

Son Pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS **Total** 1.176.300,00

Institución.: 1 24 07 SECRETARÍA DE GESTIÓN OPERATIVA Y LOGÍSTICA
RAF: 521 FE FONDO FINANCIAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES MECCT

Fecha/Hora de Emisión: 27/07/23 15:21:10

Federico J. M. INSAURRALDE
Subdirector General de
Compras y Contrataciones
M.E.C.C. y T.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario