



Fecha: 08/05/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 11
Cm0033

Proveedor PROVEK - SAIS MARIANO (258)
PADIN OTERO 230-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(250050099 - 1) TONER ALTERNATIVO 64A (\$87.000 C/U)- TOTAL \$ 261.000 CARTUCHO DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLT115 (\$34.000 C/U) - TOTAL \$ 136.000 CARTUCHO DE TONER COMPATIBLE SAMSUNG MLTD203 (\$67.500 C/U) - TOTAL \$ 270.000 TOTAL GRAL \$ 667.000	667.000,00	667.000,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL		667.000,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA DEFINITIVA

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 27 Nro : 9

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 429 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 642 - LETRA: EE - AÑO 2024 - ÁMBITO: 2701 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Adriana P. Meza
Cofe Dpto Compras y Suministros
I.P.R.A.

Firma Adjudicatario