

Fecha: 20/09/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 53
Cm0033

Proveedor SERVICIOS INSTRUMENTOS PETROLEROS S.R.L. (19629)
ALBERDI 1079-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item		Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	2,00	(250060018 - 1) Aceite lubricante	1.300.000,00	2.600.000,00
		LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL			2.600.000,00
OBSERVACIONES: DEBERÁ PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES DE SER NOTIFICADO.-					
FORMA DE PAGO		30 días desde fecha de factura			
LUGAR DE ENTREGA		Direccion Provincial de Vialidad			
PLAZO DE ENTREGA		Inmediato			
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2024 RAF: 24 Nro : 56			
NORMA LEGAL		Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 647 - Letra: - Año: 2024			
EXPEDIENTE NRO		Nº 376 Letra E Año 2024 Ámbito 2401			

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

