

Fecha: 18/12/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 60
Cm0033

Proveedor NEXO S.R.L. (339)
Rivadavia 498-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	(300020004 - 1) Alquiler de fotocopadoras-Periodo 1	340.630,00	340.630,00
0	2	4,00	(300020004 - 3) Alquiler de fotocopadora	1.703.150,00	6.812.600,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA					7.153.230,00

OBSERVACIONES: LA CONTRATACIÓN SE DARÁ INICIO EL 25/12/24 POR EL TERMINO DE CUATRO (4) MESES Y UN PROPORCIONAL POR LOS 6 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE.
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 : 67

NORMA LEGAL Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 825 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO Nº 487 Letra Año 2024 Ámbito 2401

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADA/O ZARANTONELLO MARIA
ILEANA
Dirección Provincial de Vialidad
PRESIDENTE
18/12/2024 13:14