



Fecha: 20/10/23

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 45
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	3,00	(250050006 - 9) Cartuchos de toner HP 64 A [2023 27-42]	80.000,00	240.000,00
0	2	4,00	(250050006 - 10) Cartuchos de toner SAMSUNG MLT 115 [2023 27-42]	31.500,00	126.000,00
0	3	3,00	(250050006 - 11) Cartuchos de toner SAMSUNG MLT 305 [2023 27-42]	68.200,00	204.600,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS		570.600,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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: 2023 RAF: 27 Nro : 31

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 1376 - Letra: - Año: 2023

EXPEDIENTE NRO 1938 - LETRA: EE - AÑO 2023 - ÁMBITO: 2701 - COPIA: 0

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario