



Fecha: 24/05/24

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 15  
Cm0033

Proveedor FIRE CONTROL S.R.L. ( 10395 )  
INGENIERO VARELA 951-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA  
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	3,00	( 401090236 - 24 ) MATAFUEGO 10 KG [2024 27-19] CLASE ABC	190.601,00	571.803,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES					571.803,00

OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras

FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA

LUGAR DE ENTREGA DIRECCIÓN Y GESTIÓN 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: 2024 RAF: 27 Nro : 17

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 489 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 806 - LETRA: EE - AÑO 2024 - ÁMBITO: 2701 - COPIA: 0

  
Firma Responsable de Compra  
Adriana P. Varela  
Jefa Dpto Compras y Suministros  
I.P.R.A.

\_\_\_\_\_  
Firma Adjudicatario