



Fecha: 25/07/24

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 24
Cm0033

Proveedor NETCALLS S.R.L. (10396)
GOBERNADOR DELOQUI 555 PB-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

| Of. | Item | Cantidad | Insumo / Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 0 | 1 | 3,00 | (401090236 - 25) TELÉFONO Teléfono del tipo IP, con pantalla LCD Grafica, doble puerto ethernet 10/100, soporte PoE | 98.532.00 | 295.596.00 |
| LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS | | | | | 295.596.00 |

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

CONDICIÓN GENERAL

DEP. DE ENTREGA INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS

COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2024 RAF: 27 Nro: 23 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 20)

NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCION IPRA - Nro.: 661 - Letra: - Año: 2024

EXPEDIENTE NRO 1082 - LETRA: EE - AÑO 2024 - ÁMBITO: 2701 - COPIA: 0



Adriana P. Meza
Dpto Compras y Suministro

Firma Responsable de Compra

Adriana P. Meza
Dpto Compras y Suministro
IPRA

Firma Adjudicatario