

Fecha: 22/01/21

## ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 4  
Cm0033

Proveedor DAVICO, GLORIA RAQUEL ( 36186 )  
Luis Vernet 2508 P.2 D.B-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA

Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	1,00	( 300030003 - 15 ) Mantenimiento y reparacion equipo de calefaccion [2021 23-6] Mantenimiento correctivo del forzador de aire del sistema de calefacción, ajuste, recambio de rodamientos y correas.	41.800,00	41.800
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS					41.800

**OBSERVACIONES:** Facturación: podrá facturar una vez finalizados los trabajos.  
Condición de pago: Dentro de los 10 días hábiles, contados a partir de la presentación de la factura. Con transferencia bancaria.

**FORMA DE PAGO** Transferencia

**LUGAR DE ENTREGA** Francisco González 651, Ushuaia

**PLAZO DE ENTREGA** Plazo de ejecución 4 días, garantía de 6 meses

**COMPRA DIRECTA** Ejercicio: 2021 RAF: 23 Nro : 5

**NORMA LEGAL** Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 122 - Letra: - Año: 2021

**EXPEDIENTE NRO** 77 - LETRA: E - AÑO 2021 - ÁMBITO: 2301 - COPIA: 0

YANIEL  
Jefe Depto. Compras y  
Contrataciones - I.P.V.

Firma Responsable de Compra

César G. Llanos  
DNI: 17.494.252

2/01/21  
Firma Adjudicatario