



ORDEN DE COMPRA Nro. 97/20

Señor/es
OFIR TECNOLOGIA GRAFICA SRL
Arenal Concepción Nro. 3425, Piso 3 Dpto 38
C.A.B.A.

Expediente Nro. A/CM/0666/20
Disposición Nro. 1107/20
Programa 11 - Partida 346

Viedma, 12 de agosto de 2020.-

Sírvase remitir los artículos detallados al pie de la presente y en un todo de acuerdo a lo cotizado por Ud./s en Presupuesto, con destino a: Dirección de Compras, Ventas y Contrataciones, al Área de Sistemas, y al Área de Infraestructura y Arquitectura.

Mercadería puesta en: Gerencia de Sistemas, calle Laprida Nro. 292 - Nivel 2- VIEDMA-RÍO NEGRO - LIBRE DE TODO GASTO.

Plazo de entrega: QUINCE (15) días corridos desde la notificación de la presente.-

Condición de Pago: Dentro de los cinco (5) días de recibida la conformidad la provisión solicitada, y considerando la cotización al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina a la fecha de liberar la Orden de Pago, conforme al procedimiento establecido en el último párrafo del art. 106 del al Reglamento de Contrataciones -Anexo II Decreto H Nro. 1737/98 y sus modificatorios.-

Rengl.	Cant.	Descripción de los artículos	Importe
ÚNICO	5	Licencia oficial Adobe Acrobat Pro PC por doce (12) meses.	USD 800,00

IMPORTE TOTAL	USD 800,00
---------------	------------

EL IMPORTE TOTAL ASCIENDE A LA SUMA DE DÓLARES OCHOCIENTOS CON 00/100.-