

A/To: LEON GONZALEZ MANUEL

De/From: Andrés González Campoy

CIF: 27906662A

Telf: 95 504 40 00

A/A

Fecha/Date: 25/04/2024

PEDIDO N°: 76976

Su/Ntra Referencia: CF050-24-014

IMPORTANTE: Para aceptar la factura debe incluir: "PEDIDO N°: 76976"

DURACIÓN:

Fecha inicio: 29/04/24 Fecha fin: 28/05/24

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CENTRO</u>	<u>CANT.</u>	<u>PRECIO UD.</u>	<u>IMPORTE</u>
Teclado logitech K120 negro USB	CF050 JEFE DE MANTENIMIENTO DE SSII	100	11,300	1130,000

* Dirección de entrega:

Américo Vespucio, nº 13 - Edificio S3

(2ª planta, Ala Oeste) - Isla de la Cartuja

C.P. 41092, Sevilla *

Totales: 100 1130,000

La factura debe enviarla en formato PDF a la dirección de email: gestiondefacturas@veiasa.es

Forma pago Pago transferencia(Proveedor)

Los importes indicados no incluyen ni I.V.A., ni retenciones. El pago se realizará al final del mes siguiente al visto bueno de la factura.

Visto el expediente de la solicitud de compra indicada y comprobado el cumplimiento del art. 318.a) de la LCSP conforme se recoge en la Memoria Justificativa que ahora se convalida, se acuerda la aprobación del mismo adjudicando directamente la ejecución de las prestaciones recogidas en el presente pedido al proveedor indicado y por el importe ofertado, con suscripción a las condiciones generales de contratación pactadas por las partes; y, a tales efectos, firmo el presente documento.