

A/To: VALORA PREVENCIÓN, S.L.

De/From: Andrés González Campoy

CIF: B97673453

A/A macoronado@valorapreencion.es - 687537210

Telf: 95 504 40 00

Fecha/Date: 21/05/2024

**PEDIDO Nº: 77004**

**Su/Ntra Referencia: CT330-24-006**

**IMPORTANTE: Para aceptar la factura debe incluir: "PEDIDO Nº: 77004"**

**DURACIÓN:**

**Fecha inicio: Fecha fin:**

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>CENTRO</u>	<u>CANT.</u>	<u>PRECIO UD.</u>	<u>IMPORTE</u>
Servicio de coordinación de seguridad y salud para reforma de cubierta en oficinas y nave de ITV San Juan del Puerto (Huelva) (€/mes)	I1505 I.T.V. SAN JUAN DEL PUERTO	5	499,000	2495,000
*Servicio contratado en función de las necesidades con importe máximo de 2.495 € Regulado por precios unitarios, sin compromiso de consumir la totalidad del importe máximo. (DA33 de la LCSP)*				
* La fecha de inicio y fin del contrato estará condicionada al acta de replanteo y acta de recepción provisional, respectivamente. *				
		<b><u>Totales:</u></b>	<b>5</b>	<b>2495,000</b>

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.