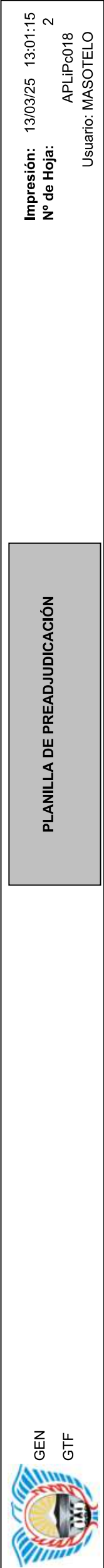


Ejercicio: 2025		RAF: 126	Tipo de Compra:(1) Compra Directa		N° de Compra: 3		Apertura: 12/03/25 11:00	
PA: N° 12685		Letra E Año 2025		Ámbito 1951				
Descripción:		Adquisición de Insumos y mantenimiento para Impresora TOSHIBA E-STUDIO478S perteneciente a la DGAF de la Sec. Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales						
Oferente	Nombre	Tipo Doc	Número	Domicilio				
1	NEXO S.R.L.	CUIT	30-67067640-0					
2	LAVORI HENNINGER, GUSTAVO ADOLFO	CUIT	20-24518738-7					
Offe.	Alt.	Marca	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Unit. c/Bonif.	Precio Total Adj.
REGLÓN 1								
1	0		1,00	0,00	1,00	268.800,00	268.800,00	268.800,00
Motivo de Adjudicación:			Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
Desc Insumo:			Toner Toshiba e-STUDIO 478s Alternativo					
2	0		1,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Desc Insumo:			Toner Toshiba e-STUDIO 478s Alternativo					
REGLÓN 2								
1	0		1,00	0,00	1,00	140.660,00	140.660,00	140.660,00
Motivo de Adjudicación:			Por precio, marca y ajustarse a lo solicita					
Desc Insumo:			Unidad de imagen para Impresora (encargada de transferir el polvo tóner al papel)					
2	0		1,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Desc Insumo:			Unidad de imagen para Impresora (encargada de transferir el polvo tóner al papel)					
REGLÓN 3								
1	0		1,00	0,00	1,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Motivo de Adjudicación:			Por único oferente, precio conveniente, m					
Desc Insumo:			OTROS SERVICIOS TECNICOS					



Nº de Compra: 3

00

Cotizan con destino a: SECRETARIA DE ASUNTOS RELATIVOS A ANTARTIDA E ISLA

eneciente a la DGAF de la Sec. Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos

Ofte.	Alt.	Marca	Cant. Ofertada	Cant. Bonificada	Cant. Adjudicada	Precio Unitario	Precio Unit. c/Bonif.	Precio Total Adj.	Precio Total c/Bonif.
-------	------	-------	----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

494.460,00

494.460.00

Condiciones generales (entregadas por el proveedor)

Oferente: 1 SEGUN FORMULARIO DE COTIZACION

Oferente: 2 SEGUN FORMULARIO DE COTIZACIÓN

Listado de control de saldos:

Se excedió el límite de crédito de la Cuenta Presupuestaria "UC9103 20000 3" en 390,00

Renglón 1: 390,00

390,00

TOTAL EXCESOS: