

Fecha: 30/04/25

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

N° 18
Cm0033

Proveedor NEXO S.R.L. (339)
Rivadavia 498-RIO GRANDE-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of. Item		Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	12,00	(300020004 - 18) ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (P/F)	1.873.480,00	22.481.760,00
			LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS VEINTI DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA		22.481.760,00
OBSERVACIONES: DEBERÁ PRESENTAR EL BIEN/ SERVICIO O LA GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN RESPECTIVA, DENTRO DE LOS OCHO (08) DÍAS HÁBILES DE SER NOTIFICADO.- Contratación de servicio a partir del día 01/05/2025					
FORMA DE PAGO		30 días desde fecha factura			
LUGAR DE ENTREGA					
PLAZO DE ENTREGA		Inmediato			
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
COMPRA DIRECTA		Ejercicio: 2025 RAF: 24 Nro : 19 (Llamado Nro. 2 de Compra Nro. 18)			
NORMA LEGAL		Tipo: Resolucion DPV - Nro.: 306 - Letra: - Año: 2025			
EXPEDIENTE NRO		Nº 169 Letra E Año 2025 Ámbito 2401			

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario

