



Fecha: 30/03/26

ORDEN DE COMPRA Y/O PROVISIÓN

Nº 7
Cm0033

Proveedor CESAR LLANES - MOVIL NET
CUIT: 20-17494253-7 (1505)
-USHUAIA-TIERRA DEL FUEGO-ARGENTINA
Solicitan los siguientes insumos:

Of.	Item	Cantidad	Insumo / Descripción	Precio Unitario	Precio Total
0	1	6,00	(250050099 - 1) Tintas, Pinturas y Colorantes [2026 27-9] SEIS (6) TONERS LEXMARK 6654H00 - 28.400 PAGINAS - MX 532ADWE Marca:	297.000,00	1.782.000,00
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA IMPORTA LA SUMA TOTAL DE PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL					1.782.000,00
OBSERVACIONES: Generación Órdenes de Compras					
FORMA DE PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA					
LUGAR DE ENTREGA DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTRO					
PLAZO DE ENTREGA POSTERIOR A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA					
VALOR DEL SELLADO 0.00					
CONDICIÓN GENERAL					
DEP. DE ENTREGA INSTITUTO PROVINCIAL DE REGULACION DE APUESTAS					
COMPRA DIRECTA Ejercicio: 2026 RAF: 27 Nro : 4					
NORMA LEGAL Tipo: RESOLUCIÓN - Nro.: 156 - Letra: - Año: 2026					
EXPEDIENTE NRO Nº 250 Letra EE Año 2026 Ámbito 2701					


Adriana P. Meza
Dpto Compras y Suministro
I.P.R.A.

Firma Responsable de Compra

Firma Adjudicatario