



Orden de Compra N° 365

20/03/2024 08:58

Unidad de Compra N°: 1

Ejercicio: 2024

Lugar: Moron

Jurisdicción: 1110107000 - Subjurisdicción Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: - Secretaría de Desarrollo Social

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Dependencia: Dirección de Reinserción Social

Proveedor: 1917 - DISALAR S.R.L.

Fantasia: DISALAR S.R.L.

Domicilio: Calle JUAN B. JUSTO Nro: 544 Piso: Dpto.:

Localidad: Haedo Cod. postal: 1706

T.E: 054 011 46596808 FAX: 15-4992-2852 E - Mail: info@disalar.com.ar

CEL: 15-4992-2852

(Hoja 1 de 2)

Fecha: 19/02/2024

C.U.I.T. Proveedor: 30-70896467-7

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal:

Sirvase entregar a: INDIC - A INDICAR

Con domicilio: calle S/N Nro: Piso: Dpto.:

Localidad: Cod. Postal: Tel: Interno:

C.U.I.T: 30-99927325-0

La provisión de los elementos y/o servicios que en el presente documento se detallan.

Contratación tipo: Concurso de precios Nro/Año: 27/2024

Expediente: Expediente Nro.: 282/2024

Aprobado por: Expediente Nro.: 282/2024

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: 1 Dña. Parciales

Condición de pago: 1 Mes.

N° Solicitud de Gasto: 630 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 29/01/2024

N° Solicitud de Pedido: 282

Dependencia: Dirección de Reinserción Social

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.00788.0013	15,000	PAQUETE	39.00.00	GALLETITAS - TIPO VAINILLA - PESO 444 GS. - ENVASE PAQUETE CARICIAS	\$ 3.100,00000 \$	46.500,00
2	2.1.1.00705.0035	8,000	PAQUETE	39.00.00	LECHE - ESTADO EN POLVO ENTERA - PROCESO INSTANTANEA - ENVASE PAQUETE - CONTENIDO 800 GR. BLANQUITA	\$ 5.000,00000 \$	40.000,00
3	2.1.1.00592.0001	15,000	PAQUETE	39.00.00	LENTEJAS - ESTADO NATURAL - ENVASE PAQUETE - PESO 400 GR. - AGROMAR	\$ 1.000,00000 \$	15.000,00
4	2.1.1.00591.0002	20,000	PAQUETE	39.00.00	POROTOS - TIPO ALUBIA - ESTADO NATURAL - ENVASE PAQUETE - PESO 500GR. AGROMAR	\$ 550,00000 \$	11.000,00
5	2.1.1.00705.0036	10,000	CAJA	39.00.00	LECHE - ESTADO POLVO - TIPO DESCREMADA - CAJAS DE 240 SOBRES INDIVIDUALES DE 5 GR VERONICA	\$ 12.000,00000 \$	120.000,00
6	2.1.1.00511.0008	10,000	CAJA	39.00.00	TE - PRESENTACION CAJA - CONTIENE 50 SAQUITOS - PESO 2 GRS. C/U NORI	\$ 1.100,00000 \$	11.000,00

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Stefani, Alejandra
Directora de Compras y Contrataciones.



Orden de Compra
N° 365
Unidad de Compra N°: 1

20/03/2024 08:58

Ejercicio: 2024

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
7	2.1.1.00705.0012	8,000	CADA UNO	39.00.00	LECHE - ESTADO EN POLVO ENTERA - PROCESO INSTANTÁNEA PRESENTACION 800 GR. BLANQUITA	\$ 4.900,00000 \$	39.200,00
8	2.1.1.02113.0002	1,000	CADA UNO	39.00.00	DULCE - TIPO DE MEMBRILLO - PRESENTACION LATA - PESO 5Kg. CALIDAD EMETH	\$ 12.900,00000 \$	12.900,00

Total: \$ 295.600,00

Observaciones:

ALIMENTOS PARA CASA COMUNAL. ENTREGAS PARCIALES SEMANALES EN SAN MARTIN 967.

Cláusulas especiales

Autorizado por:

.....
Stefani, Alejandra
Directora de Compras y Contrataciones.