



Orden de Compra N° 447

22/04/2024 13:09

Unidad de Compra N°: 1

Ejercicio: 2024

Lugar: Moron

Jurisdicción: 1110107000 - Subjurisdicción Desarrollo Social

Unidad Ejecutora: - Secretaría de Desarrollo Social

Fuente de Financiamiento: 131 - De origen municipal

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Proveedor: 5369 - PICKYTOYS SRL

Fantasia: PICKYTOYS

Domicilio: Calle ESMERALDA Nro: 315 n/c Piso: 4 Dpto.: 0

Localidad: San Miguel Cod. postal: 1033

T.E: 054 054 52462876 FAX: E - Mail: hbecerra@pickytoys.com.ar/info@pickytoys.com.ar

CEL: 1158130454

(Hoja 1 de 2)

Fecha: 23/02/2024

C.U.I.T. Proveedor: 30-71542580-3

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal: n/c

Sirvase entregar a: INDIC - A INDICAR

Con domicilio: calle/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: Licitación Privada Nro/Año: 41/2024

Expediente: Expediente Nro.: 301/2024

Aprobado por: Expediente Nro.: 301/2024

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: 1 Mes.

N° Solicitud de Gasto: 867 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 9/02/2024

N° Solicitud de Pedido: 301

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	5.1.4.07782.0002	500,000	UNIDAD	1.10.00	KIT ESCOLAR - PARA SECUNDARIA: 1 CUADERNO ESPIRAL- HOJA RAYADA/CUADRICULADA X84H. MARCA AVON \$2869,50 1 RESALTADOR FLUO VARIOS COLORES. MARCA TRABI \$483 1 CORRECTOR LAPIZ 7ML. MARCA EZCO \$373,50 1 BOLIGRAFO TINTA AZUL. MARCA EZCO \$127,50 1 LAPIZ GRAFITO. MARCA FILGO \$96 1 GOMA DE BORRAR PARA LAPIZ. MARCA FILGO \$235.50 1 REGLA ESCOLAR PX 20CM. ACRILICO CRISTAL. MARCA MAPED \$303 1 SACAPUNTAS PLASTICO. MARCA FILGO \$72 1 CANOPLA CON CIERRE. MARCA ECO	\$ 5.028,00000 \$	2.514.000,00

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Stefani, Alejandra
Directora de Compras y Contrataciones.



Orden de Compra N° 447

22/04/2024 13:09

Unidad de Compra N°: 1

Ejercicio: 2024

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
-------	--------	----------	-----------	-----------	-------------	------------------	---------------

\$468

Total: \$	2.514.000,00
-----------	--------------

Observaciones:

KIT ESCOLARES PARA ENTREGAR EN EL INICIO DE CLASES A ESTUDIANTES DE ESCUELAS DEL DISTRITO - EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR LAS MARCAS Y PRECIOS DE CADA ARTICULO.

Cláusulas especiales

Autorizado por:

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