



Orden de Compra N° 446

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: 2651 - FERREYRA PATRICIO DAMIAN

Fantasia: OFINSUMOS

Domicilio: Calle MANUEL DE SARRATEA Nro: 388 Piso: Dpto.:

Localidad: Moron Cod. postal: 1708

T.E: 054 011 46283333 FAX: E - Mail: ofinsumoslibreria@gmail.com

CEL: 1536037316

(Hoja 1 de 2)

Fecha: 23/02/2024

C.U.I.T. Proveedor: 23-22708905-9

Sit. AFIP: Responsable Inscripto

Nro.Hab. Municipal: 76166

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	5.1.4.07782.0001	1.000,000	UNIDAD	1.10.00	KIT ESCOLAR - PARA PRIMARIA: 1 CUADERNO TAPA DURA FORRADO X 42 HOJAS RAYADO. MARCA GLORIA \$2259 1 LAPIZ N°2 HB NEGRO. MARCA FILGO \$82 1 CAJA DE LAPICES DE COLORES CORTOS X 6 . MARCA FILGO \$509 1 GOMA DE BORRAR LAPIZ . COLOR BLANCA GRIS . MARCA EZCO \$180 1 SACAPUNTAS PLASTICO. MARCA FILGO \$75 1 REGLA ACRILICO COLORES VARIOS X 20 CM ESCUELITA. MARCA PIZZINI \$213 1 TIJERA ESCOLAR DE PLASTICO VARIOS COLORES Y HOJAS DE ACERO. MARCA EZCO \$484 1 CAJA DE MARCADORES X 6	\$ 5.775,00000 \$	5.775.000,00

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Stefani, Alejandra
Directora de Compras y Contrataciones.



Orden de Compra

N° 446

Unidad de Compra N°: 1

22/04/2024 13:09

Ejercicio: 2024

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

COLORES.MARCA FILGO \$817
1 ADHESIVO SINTETICO 30 ML. MARCA
STA \$304
1 CANOPLA 1 CON CIERRE 21 * 9 CM. .
MARCA AVIOS \$852

Total: \$	5.775.000,00
-----------	--------------

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.