



# Orden de Compra N° 577

22/04/2024 13:15

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: Dir Prom de Dchos Part Social de Niños, Niñas Adol

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 1)

Fecha: 4/03/2024

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: Compra Directa Varios Proveedores Nro/Año: 787/2024

Expediente: Expediente Nro.: 787/2024

Aprobado por: Expediente Nro.: 787/2024

Fecha de entrega:

Plazo de entrega: Inmediato.

Condición de pago: 1 Mes.

N° Solicitud de Gasto: 1126 - Delegación: 1

Fecha de emisión: 27/02/2024

N° Solicitud de Pedido: 787

Dependencia: Dir Prom de Dchos Part Social de Niños, Niñas Adol

Reng.	Codigo	Cantidad	U. Medida	Cat.Prog.	Descripción	Importe unitario	Importe total
1	2.1.1.04660.0005	60,000	CAJA	38.01.00	CEREAL - TIPO MIX YOGHURT FRUTILLA - PRESENTACION CAJA DE 20 UNIDADES MARCA GALLO	\$ 13.100,00000 \$	786.000,00
2	2.1.1.05094.0002	20,000	CAJA	38.01.00	GOLOSINA - TIPO TURRONES DE MANI - TIPO ARCOR - PRESENTACION CAJA DE 50 UNIDADES MARCA BARILOCHE / PAMESAN	\$ 12.000,00000 \$	240.000,00
3	2.1.1.03293.0004	12,000	UNIDAD	38.01.00	COPETINES - TIPO CHIZITO - PRESENTACION BOLSA - CAPACIDAD X 400 GRS. MARCA 5 HISPANOS	\$ 9.500,00000 \$	114.000,00
4	2.1.1.03293.0003	12,000	UNIDAD	38.01.00	COPETINES - TIPO PAPAS FRITAS - PRESENTACION BOLSA - CAPACIDAD X 800 GRS. MARCA 5 HISPANOS	\$ 9.500,00000 \$	114.000,00
						<b>Total: \$</b>	<b>1.254.000,00</b>

Cláusulas especiales

Autorizado por:

Stefani, Alejandra  
Directora de Compras y Contrataciones.