



ORDEN DE COMPRA

Saf:	346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional
UOC:	DEF. PUB. COMUNIC. AUDIOVISUAL
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP1384
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@defensadelpublico.gob.ar
Teléfono:	22828517

ORDEN DE COMPRA	
Número: 25	Ejercicio: 2017
Fecha: 23/08/2017	

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	CONTRATACION DIRECTA	Número:	8	Ejercicio:	2017
Clase:	SIN CLASE				
Modalidad:	SIN MODALIDAD				

EXPEDIENTE N°: 1 - 71 / 2017

ACTO DE ADJUDICACIÓN: DISPOSICION - 79 / 2017 del 11/08/2017

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	308226 TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE		
CUIT:	20-26122586-8	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	JOSE MARIA MORENO 1538		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
		Código Postal:	1424
Teléfono:		Fax:	
		Mail:	

Observaciones:

DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	90	UN	211- 00705- 0095 LECHE, ESTADO POLVO - TIPO DESCREMADA - PROCESO PASTEURIZADA - AGREGADO VITAMINAS A Y D - PRESENTACION ENVASE X 400GR - MATERIAL ENVASE CARTON - ELEM. TRANSPORTE SIN - MATERIAL ELEM. TRANSPORTE SIN - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - LIBRE DE GLUTEN NO -	59,980000	5.398,20

Especificación técnica:

LECHE EN POLVO DESCREMADA INSTANTÁNEA, TIPO SANCOR O SIMILAR. CAJA X 400 GR.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
3	60	UN	211- 00481- 0038 AZUCÁRES; TIPO "A" COMUN - ESTADO MOLIDA - PESO 1Kg - MATERIAL ENVASE PLÁSTICO - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - ELEM. TRANSPORTE SIN - MATERIAL ELEM. TRANSPORTE SIN -	19,980000	1.198,80

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
11	24	UN	211- 00511- 0002 TÉ; PRESENTACION EN SAQUITOS - SAQUITOS 2G P/CAJA 25 - TIPO BOLDO -	19,960000	479,04

Especificación técnica:

TÉ DE BOLDO EN SAQUITOS ENSOBRADOS X 1,5G, TIPO TARAGÜÍ O SIMILAR. CAJA X 25 SAQUITOS.

Renglón N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
21	720	UN	211- 00788- 0231 GALLETITAS; VARIEDAD CRACKERS C/SAL - RELLENO SIN - PRESENTACION 220GR - ELEM. TRANSPORTE CAJA - MATERIAL ELEM. TRANSPORTE CARTON - LIBRE DE GLUTEN NO -	6,120000	4.408,40

Especificación técnica:

GALLETITAS DE AGUA (CRACKERS) PREFERIBLEMENTE EN PACK X 5 UNIDADES, TIPO TRAVIATA O SIMILAR. PAQUETE X 101 GR



Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual

Original

2 / 2 Página

ORDEN DE COMPRA

Importe Total	11.482,44
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	11.482,44

Son Pesos: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 44/100

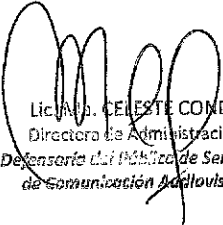
Condiciones de Pago: LA DEFENSORÍA REALIZARÁ PAGOS PARCIALES DENTRO DE
LOS TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS DE LA RECEPCIÓN DE LAS
FACTURAS CONFORMADAS

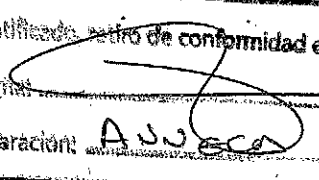
Entrega Única

23/08/2017	DP ADOLFO ALSINA 1470 (1088) C.A.B.A. CAPITAL FEDERAL Tel:3754-1660 Fax-
------------	-----------------------------------------------------------------------------

Imputación Presupuestaria

Ju	SJ	En	Pr	Sp	Py	Ac	Ob	Descripción Actividad Programática	Ejer	In	PPr	Ppa	Psp	UG	FF	Mon	Act	Int	Importe
1	0	0	36	0	0	1	0	Defensa del Público de Servicios de Comu	2017	2	1	1	0	2	13	1	605		11.482,44


Lic. M. CELESTE CONDE
Directora de Administración
Defensoría del Público de Servicios
de Comunicación Audiovisual

Notificado eniro de conformidad en 2 fojas útiles. Fecha: 23/08/17
Firma:  DNI: 33614901
Aclaración: 