



SOLICITUD DE PROVISION

Saf:	346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACION
Jurisdicción:	Poder Legislativo Nacional
UOC:	DEF. PUB. COMUNIC. AUDIOVISUAL
Domicilio:	Adolfo Alsina 1470 CABA- CP 1384
Provincia:	CAPITAL FEDERAL
Email:	compras@defensadepublico.gob.ar
Teléfono:	22828517

SOLICITUD DE PROVISION	
Número: 63	Ejercicio: 2015
Fecha: 08/10/2015	
Referencia orden de compra	
Número: 10	Ejercicio: 2015

EXPEDIENTE N°: 8 - 13 / 2015

OBS. ADJUDICACIÓN:

DATOS DEL ADJUDICATARIO

Señores:	463355 POLA 1281 S.R.L.		
CUIT:	30-71020645-3	IVA:	RESP. INSC.
Domicilio:	POLA 1281		
Localidad:	C.A.B.A.	Provincia:	CAPITAL FEDERAL
		Código Postal:	1440
Teléfono:		Fax:	
		Mail:	

Observaciones: INAGURACION TRAILER DEFENSORIA MOVIL, ANIVERSARIO DE LA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

DETALLE DE LA SOLICITUD DE PROVISION

Rengión N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	45	Pers	399-02375-0001 SERVICIO DE COFFEE-BREAK; SERVICIO DE COFFEE-BREAK	32,500000	1.462,50

Especificación técnica:
 MEDIALUNAS DE MANTECA Y GRASA/CAFÉ/ TE/ LECHE/ MATE COCIDO/ AGUA MINERAL/ OPCION LECHE CHOCOLATADA/ 5% DEL TOTAL LIBRE DE GLUTEN/ VAJILLA DESCARTABLE/ MANTELERIA/ TRASLADO
 SE PODRÁ SOLICITAR EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE

Rengión N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	20	Pers	399-02375-0001 SERVICIO DE COFFEE-BREAK; SERVICIO DE COFFEE-BREAK	32,000000	640,00

Especificación técnica:
 MUFFIN (3 VARIETADES/ CUADRADOS DULCES: 4 VARIETADES/ SCONES/ ALFAJORITOS MAICENA/ 5% DEL TOTAL LIBRE DE GLUTEN/ CAFES/ TES/MATE COCIDO/ LECHE/ MANTELERIA/TRASLADO

Rengión N°	Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	40	Pers	399-03161-0001 SERVICIO DE COMIDA: SERVICIO DE COMIDA -	120,000000	4.800,00

Especificación técnica:
 SANDWICHES DE MIGA DE DISTINTAS VARIETADES/ CHIPS DE DISTINTAS VARIETADES/ FOSFORITOS/ 10% DE ESTOS MENUES PUEDE SER SUBSTITUIDO POR MENÚ SALUDABLE Y/O ADAPTADO PARA DIABÉTICOS, CELÍACOS Y/O VEGETARIANOS. AGUA MINERAL/ GASEOSAS DE PRIMERA LÍNEA REDUCIDA E

Importe Total	6.902,50
Importe Bonif.	0,00
Importe Neto	6.902,50

Son Pesos: SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON 50/100

Condiciones de Pago: EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS DESDE LA CONFORMIDAD DE LA FACTURA.



SOLICITUD DE PROVISION

Entrega Única

09/10/2015	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	2015	3	9	9	0	2	13	1	PRI		6.902,50

[Handwritten Signature]
 Gdora. LUCIA M. TREVASI
 Jefa de Compras y Contrataciones
 Defensoría del Público
 de Servicios de Comunicación Audiovisual

Notificado, retiro de conformidad en 2 fojas útiles. Fecha: 8/10/15
 Firma: *[Handwritten Signature]* D.N.I.: 12.953.904
 Aclaración: Justicia Bragua