



ORDEN DE COMPRA

Nro orden de compra: 139/2026
Fecha: 06/10/2026

Proveedor	CUIT	Dirección	Teléfono	Email
TRUCHERO FERNANDO ENRIQUE	20-26122586-8	Tte. Gral Juan D. Perón 2335 Piso 4 Dpto D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4953-9230	distribuidoraalimentaria@hotmail.com

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 109/2026
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Motivo de contratación directa: Por Monto
Expediente: EXP:2462/2026
Objeto de la contratación: Compra de Insumos de Almacén para el CEPEM
Oficina de contratación: Dirección de Compras
Lugar de entrega: LA ENTREGA SE REALIZA EN 29 de Septiembre 3901 - Ed. María Remedios del Valle EN EL HORARIO DE 9 A 14HS
Forma de pago: - La mercadería deberá entregarse con remitos en los que deberán constar, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder).

-Éste último, deberá ser presentado en la Dirección de Compras inmediatamente después de efectuada la entrega de la mercadería.
- A los efectos de computar los plazos para la recepción

definitiva de los bienes entregados y/o servicios ejecutados, se tendrá como fecha de recepción provisoria aquella firma y fecha debidamente conformado por el área solicitante. La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción por la Dirección de Compras del remito o documentación equivalente. Una vez otorgada la recepción definitiva, se cursará comunicación al adjudicatario poniendo en su conocimiento tal circunstancia y emplazándolo a confeccionar y presentar la factura correspondiente dentro de los 2 días hábiles de emitida la notificación. Serán rechazadas todas las facturas que se pretendan entregar/remitir cuando no se hubiere realizado la entrega del bien o ejecución del servicio contratado y aquellas que tengan fecha anterior a la de la recepción definitiva. Las facturas electrónicas deberán ser remitidas a la cuenta compras@unla.edu.ar sin excepción. 7 DÍAS HÁBILES ADMINISTRATIVOS

Plazo de entrega:

Fecha de vencimiento: 16/10/2026

Fecha inicio del servicio:

Fecha finalización del

N°	Descripción	Oferta tipo	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal
1	Caja de mate cocido, caja de 50 saquitos cada una. MARCA: MAROLIO	Principal	6,00	\$ 1.748,00	\$ 10.488,00
2	Caja de té, caja de 50 saquitos cada una. MARCA: MAROLIO	Principal	4,00	\$ 1.656,00	\$ 6.624,00
3	Galletitas dulces surtidas, paquete de 400 gramos. Tipo Surtido Bagley o similar. MARCA: SURTIDO BAGLEY	Principal	15,00	\$ 3.628,00	\$ 54.420,00
4	Galletitas de agua, pack de 3 tres paquetes de 100 gramos cada uno. Total por pack: 300 gramos. Tipo Crackers, Criollitas o similar. MARCA: MEDIA TARDE	Principal	6,00	\$ 1.886,00	\$ 11.316,00
5	Azucar blanca, por 1 kilo. MARCA: LEDESMA	Principal	6,00	\$ 1.864,00	\$ 11.184,00
6	Pack de rollos de Cocina, por 3 rollos de 50 hojas c/u. MARCA: ELEGANTE	Principal	6,00	\$ 2.230,00	\$ 13.380,00
7	Edulcorante líquido, botella por 500 ml. MARCA: HILERET	Principal	4,00	\$ 6.098,00	\$ 24.392,00

\$ 131.804,00

SON PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUATRO



OBSERVACIONES

Disposición Conjuntas Administración y JG
DCADM- 496 - 2026 - ADES-DDME-SAJI #UNLa

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Número Ejercicio		Imputación	Imputación total
661	2026	A.0001.010.046.000.12.06.01.01.00.54.2.1.1.0000.1.21.3.4	\$ 131.804,00
		,A.0001.010.046.000.12.06.01.01.00.54.2.3.4.0000.1.21.3.4	