

PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA
N° 3888

Ejercicio: 2026

Expediente:
COMPRAS DIRECTAS ART.156 N° 5310/2026

(Hoja: 1 de 2)
Fecha: 24/09/2026
Lugar: SAN JUSTO

Fecha de Apertura: 24/09/202 1° llamado
Aprobado por:

CUIT del Emisor: 34-99925756-0

Proveedor: ADLATAM S.A. 1-4888 CUIT: 30718020790
AMENABAR 80 2 202
CAPITAL FEDERAL (1426)
11-3045-0403

Mail/s: MAXIMILIANO@NOTICIASD.COM - VENTAS.ADLATAM@GMAIL.COM

Plazo de entrega: 24 AL 30/09/26
A entregar en: 990-SUBSEC. DE COMUNIC. PRENSA Y DIFUSION

Con Domicilio en: ALMAFUERTE TE: 4651-0541/4484-7918
Localidad: SAN JUSTO

Nro.: 3050 Piso: --- Depto.: ---
Cod. Postal: 00001754

Horarios: LUNES A VIERNES DE 8.00 A 14.00 HS
Condición de pago: 30 Dias FECHA RECEPCIÓN DE FACTURA

Sírvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

Item	Cantidad	Código	Detalle	Precio Unitario	Precio Total
1	1	361.003.00001	U. PUBLICIDAD EN PAGINA WEB COMPRENDIDO EN EL ART.156 INC.4 DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ***DETALLES:*** -MEDIO:YOUTUBE -FORMATO:VIDEO -DURACIÓN:ENTRE 6" Y 120" SEGUNDOS -VISUALIZACIONES:ENTRE 830.000 Y 950.000 -CAMPAÑAS: BASURALES,DELITOS AMBIENTALES,POLICIALES,CENTRO DE FORMACIÓN LABORAL,MERCADO DE ABARATAMIENTO,HOSPITAL VETERINARIO,ENTRE OTR PERÍODO:DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026. CONFORME SU PROPUESTA.	10,890,000.00	10,890,000.00

Son Pesos: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL

TOTAL 10,890,000.00

Notas Aclaratorias:

CONDICIONES DE PAGO:
PRESENTAR FACTURAS Y REMITOS DENTRO DE LAS 48 HORAS (DE ENTREGADOS LOS ELEMENTOS), ANTE LA DIRECCION DE COMPRAS. LA FACTURA ORIGINAL
CON EL/LOS REMITOS/S ORIGINALES CONFORMADO/S POR LA DEPENDENCIA RECEPTORA (FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL AREA (CON ACLARACION DE
FIRMA , NUMERO DE LEGAJO Y SELLO DE LA DEPENDENCIA), SIN ENMIENDAS NI RASPADURAS, CASO CONTRARIO NO SERA RECIBIDA LA DOCUMENTACION ,
MENTIONAR EL NUMERO DE ESTA ORDEN EN EL REMITO Y LA FACTURA, HACIENDOSE EFECTIVO EN EL TIEMPO CONVENIDO A PARTIR DE LA PRESENTACION
DE DICHA DOCUMENTACION EN FORMA REGLAMENTARIA.

LAS OBJECIONES A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERAN SER EFECTUADAS POR ESCRITO DENTRO DE LAS 48 HORAS DE HABER RETIRADO LA MISMA.
VENCIDO DICHO TERMINO, SE CONSIDERARA ACEPTADA Y ORIGINARA EFECTOS CONTRACTUALES.

ESTE DOCUMENTO DEBERA SER PRESENTADO CONJUNTAMENTE CON LA FACTURA - CASO CONTRARIO NO SERA RECEPCIONADA LA MISMA.

PROVEEDOR

ORDEN DE COMPRA
Nº 3888

Ejercicio: 2026

Expediente:

COMPRAS DIRECTAS ART.156 Nº 5310/2026

Fecha de Apertura: 24/09/202 1º llamado

Aprobado por:

(Hoja: 2 de 2)

Fecha: 24/09/2026

Lugar: SAN JUSTO

CUIT del Emisor: 34-99925756-0

Proveedor: ADLATAM S.A. 1-4888 CUIT: 30718020790
AMENABAR 80 2 202
CAPITAL FEDERAL (1426)
11-3045-0403

Mail/s: MAXIMILIANO@NOTICIASD.COM - VENTAS.ADLATAM@GMAIL.COM

Plazo de entrega: 24 AL 30/09/26

A entregar en: 990-SUBSEC. DE COMUNIC. PRENSA Y DIFUSION

Con Domicilio en: ALMAFUERTE TE: 4651-0541/4484-7918

Localidad: SAN JUSTO

Nro.: 3050 **Piso:** --- **Depto.:** ---

Cod. Postal: 00001754

Horarios: LUNES A VIERNES DE 8.00 A 14.00 HS

Condición de pago: 30 Dias FECHA RECEPCIÓN DE FACTURA

Sirvase remitir a la Municipalidad, contra entrega de esta orden, los siguientes artículos: la cantidad, clase, dimensiones que se indican.

Item	Cantidad	Código	Detalle	Precio Unitario	Precio Total
------	----------	--------	---------	-----------------	--------------

Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Unidad Ejecutora: 990 SUBSEC. DE COMUNIC. PRENSA Y DIFUSION

Fuente Financiamiento: 1.1.0 TESORO MUNICIPAL Dependencia: SUBSEC. DE COMUNIC. PRENSA Y DIFUSION

Solicitud de Gasto: 5-2026-0-5310 Fecha: 21/09/2026 Solicitud de Pedido: 3-400-1408

Lugar y Fecha de Recepción:



ADJUDICATARIO

JEFE DE COMPRAS

Cdor. GUILLERMO OSCAR LOYOLA
Director de Compras
Municipalidad de La Matanza