INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***102003/2023***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **23 de MARZO de 2023**

Af. Presup. N°: 0

Contratación: 00000/0

NºExp / Nº RP: SG 12/2023

C.U.I.T: 30-50014329-7
Señor: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Calle: AV. DEL LIBERTADOR 1850
Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Teléfonos: 4808-4106/4550

Lugar de Entrega: PASO 551 CABA

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: 5 dias

Imputación: **1.05.01-RUTINARIO 05.053.001-NAFTA UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

Sirvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado en la contratación mencionada mas arriba, rigiendo en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del IOSFA.

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en $)	Total (en $)
			VALES COMBUSTIBLES		
0001	40,00	unidad	CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE - CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES, TIENEN UN VALOR DE PESOS 4.000 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE PESOS 20.000.	20.000,00	800.000,00
				Total....	800.000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos OCHOCIENTOS MIL		

ROLON Jose Martin
2023.03.23
11:04
Aux
IOSFA

ALVAREZ Roberto Pedro
2023.03.23
11:09
Enc
IOSFA

BENITEZ José Antonio
2023.03.23
11:11
SubGerContrat
IOSFA

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs de su recepción. Esta O/C deberá ser cumplida integramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.