

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 100002/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 12 de ENERO de 2024

Af. Presup. N°: 2024000469

Contratación: CBSE 00051/2023

N°Exp / N° RP: SG 53/2023

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: Según Especificación Técnica

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: Según Especificación Técnica

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

Sírvase 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 \$)
0001	40,00	unidad	<p>VALES COMBUSTIBLES CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE - CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES, TIENEN UN VALOR DE PESOS 8.000 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE PESOS 40.000.</p>	40000,00000	1600000,00
			<p>Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON SEISCIENTOS MIL</p>	Total....	1600000,00
		<p>ATENCIO José Rafael 2024.01.12 15:59 Subg IOSFA</p>		<p>ALVAREZ Roberto Pedro 2024.01.12 16:09 Enc IOSFA</p>	
				<p>BENITEZ José Antonio 2024.01.12 16:11 SubGerContrat IOSFA</p>	