

Obra Social de las Fuerzas Armadas
Delegación de Coordinación Norte
CUIT N° 30-71429214-1
IVA EXENTO

Original

Orden de Compra N° 0002/2023
Fecha: 19/12/2023
Contratación: Compra de baja significación
económica urgente

Lugar de Entrega: AV EJERCITO ARGENTINO KM 9 1/2
Vencimiento O/C: 18/1/2024
Forma de Pago: Transferencia
Plazo de Entrega: INMEDIATO

Señor: CARLOS FERNANDO AGULLES
Calle: PJE OLIVER ALTAMIRANO 1048
Localidad: CORDOBA,
Argentina
Telefono: 3516149320

Imputación: - ---

Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

| REGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (en \$) | TOTAL (en \$) |
|---|--|--------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | unidad | 1 | \$850.000,00 | 850.000,00 |
| Importa la presente O/C la suma de pesos OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL .- | | | | | TOTAL: 850.000,00 |

Notas: Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs. de su recepción. Esta orden deberá ser cumplida íntegramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primer o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la orden de compra.


DANIEL FERNANDO BENITEZ
DELEGADO