

Obra Social de las Fuerzas Armadas DELEGACION PROVINCIAL MISIONES CUIT N° 30-71429214-1 IVA EXENTO	Original
	Orden de Compra N° 0007/2023 Fecha: 03/11/2023 Contratación: Compra de baja significación económica urgente
Lugar de Entrega: San Lorenzo N° 2356 Vencimiento O/C: 03/12/2023 Forma de Pago: 30 días FC Plazo de Entrega: dentro de los 10 días emitida la Orden de Compra	Señor: SINERGIA INDUSTRIAL S.R.L. Calle: MARTIN FIERRO 2578 Piso:0 Dpto:0 S:0 T:0 M:0 Localidad: ARROYO, Argentina Telefono: 376-154690900

Imputación: - ---

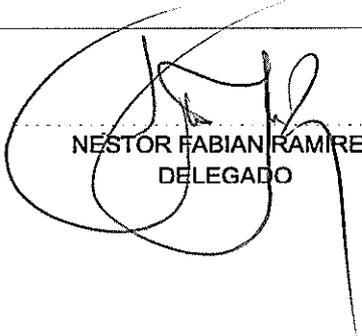
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	MANTENIMIENTO/RECARGA DE MATAFUEGO EXTINTOR - DE 5 KG - ABC CON ETIQUETA SELLO IRAM	unidad	9	\$3.900,00	35.100,00
2	MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DETALLES: CO2 X 3.5 - CON ETIQUETA SELLO IRAM	unidad	2	\$3.600,00	7.200,00
3	MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO DETALLES: CO2 X 5 KG CLASE BS - CON ETIQUETA SELLO IRAM	unidad	1	\$3.800,00	3.800,00
4	POLVO QUIMICO ABC X KG. Detalle	kilos	5	\$2.180,00	10.900,00
5	CO2 (ANHIDRIDO CARBONICO) X KG. Detalle	kilos	12	\$2.360,00	28.320,00

Importa la presente O/C la suma de pesos OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE .-

TOTAL: 85.320,00

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.


 NESTOR FABIAN RAMIREZ
 DELEGADO