

Obra Social de las Fuerzas Armadas DELEGACION PROVINCIAL SANTA FE NORTE CUIT N° 30-71429214-1 IVA EXENTO	Original
	Orden de Compra N° 0002/2024 Fecha: 14/2/2024 Contratación: Compra de baja significación económica normal
Lugar de Entrega: SAN JERONIMO 2433 Y AVENIDA FRE Vencimiento O/C: 15/3/2024 Forma de Pago: TRANSFERENCIA Plazo de Entrega: 3 (TRES) MESES	Señor: PAVONI FRANCO NICOLAS Calle: ESPORA 3533 Localidad: BARRANQUITAS, Argentina Telefono: 3425 48-1177

Imputación: - ---

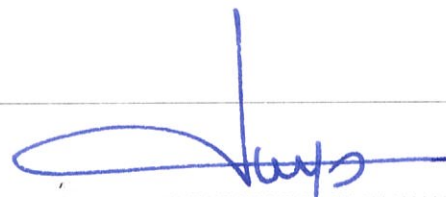
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	AGUA POTABLE BIDÓN DE 20 LITROS PARA CONSUMO - COMODATO DE DISPENSER DE AGUA FRIO/CALOR TRES (3) EQUIPOS CON PROVISIÓN DE 8 BIDONES MENSUALES CADA UNO CON ENTREGA SEMANAL. 1 (UN) DISPENSER EN AVENIDA FREYRE 2452 - SANTA FE 2 (DOS) DISPENSER EN SAN JERONIMO 2433 - SANTA FE SEGÚN ESPECIFICACIONES	meses	3	\$28.800,00	86.400,00

Importa la presente O/C la suma de pesos OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS .-

TOTAL: 86.400,00

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.



CN Aldo Carlos FIRPO
SUBDELEGADO