

|   |   |
|---|---|
| <b>Obra Social de las Fuerzas Armadas</b><br><b>DELEGACION PROVINCIAL SANTA FE NORTE</b><br><b>CUIT N° 30-71429214-1</b><br><b>IVA EXENTO</b>                                   | <b>Original</b>   |
|   | <b>Orden de Compra N° 0003/2024</b><br><b>Fecha: 14/2/2024</b><br><b>Contratación: Compra de baja significación económica normal</b>                                    |
| <b>Lugar de Entrega: SAN JERONIMO 2433 Y AVENIDA FRE</b><br><b>Vencimiento O/C: 15/3/2024</b><br><b>Forma de Pago: TRANSFERENCIA</b><br><b>Plazo de Entrega: 3 (TRES) MESES</b> | <b>Señor: RODRIGO EZEQUIEL GUILLERMO SAAVEDRA</b><br><b>Calle: PEDRO CENTENO 4354</b><br><b>Localidad: SANTA FE,</b><br><b>Argentina</b><br><b>Telefono: 3426274834</b> |

**Imputación: - ---**

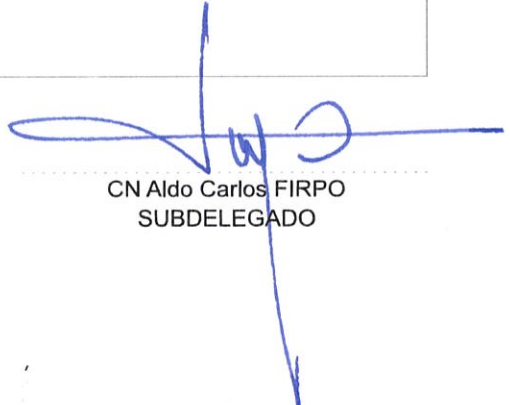
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

| REGLON | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT.<br>( en \$) | TOTAL<br>( en \$) |
|--------|---|--------|----------|--------------------------|-------------------|
| 1      | SERVICIO DE LIMPIEZA DESCRIPCION LIMPIEZA DE EDIFICIO Según Especificaciones. | meses  | 3        | \$419.145,00             | 1.257.435,00      |

Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO .-

**TOTAL: 1.257.435,0**

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