ANEXO 11

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***100010/2024***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **3 de ABRIL de 2024**

Af. Presup. N°: **0**

Contratación: CBSE 00007/2024

NºExp / Nº RP: SG 15/2024

Lugar de Entrega: Según especificación técnica

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: Según especificación técnica

C.U.I.T: 20-22017118-4
Señor: OSCAR ALEJANDRO GIUNTA (SUR IMPLANTES MEDICOS)
Calle: JUAN PABLO II 1601
Localidad: SAN VICENTE
Teléfonos: 11 156822 3742

Imputación: **1.05.01-RUTINARIO 05.074-ELEMENTOS DE LIMPIEZA UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

Sirvase 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 $)
			ELEMENTOS DE LIMPIEZA		
0001	72,00	unidad	DETERGENTE 500 ML - DETERGENTE 500 ML DETERGENTE 500 ML DETALLE	2995,50000	215676,00
0004	144,00	unidad	ESPONJA - ESPONJA ESPONJA Esponja limpiadora de cocina cuadriculada	665,00000	95760,00
0006	150,00	unidad	JABON EN PAN - JABON EN PAN JABON EN PAN PRESENTACION X UNIDAD - TIPO BLANCO COMUN -	905,00000	135750,00
				Total....	447186,00

Importa la presente O/C la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

ATENCIO
Jose Rafael
2024.04.03
17:20
Subg
IOSFA

ALVAREZ
Roberto Pedro
2024.04.03
17:31
Enc
IOSFA

BENITEZ
José Antonio
2024.04.03
17:35
SCC
IOSFA

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs de su recepción. Esta O/C deberá ser cumplida integramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.