ANEXO 11

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***100013/2024***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **8 de ABRIL de 2024**

Af. Presup. N°: **0**

Contratación: 00000/0

NºExp / Nº RP: SG 43/2024

Lugar de Entrega: SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: INMEDIATO

C.U.I.T: 20-13091389-0
Señor: FERRET MARKET de Guillermo Antonio Fedelli
Calle: PUEYRREDON 663
Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Teléfonos: 4962-2412

Imputación: **- - UE: -**

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 $)
			MATERIAL DE ELECTRICIDAD		
0001	20,00	unidad	TIRA 2 MTS - TIRA 2 MTS TIRA 2 MTS EUROCANAL 100X50MM ASANNO Eurocanal de 100 x 50 MM tiras de 2 M	18100,00000	362000,00
				Total....	362000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL		

ATENCIO
Jose Rafael
2024.04.08
14:22
Subg
IOSFA

ALVAREZ
Roberto Pedro
2024.04.08
14:38
Enc
IOSFA

BENITEZ
José Antonio
2024.04.08
14:59
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.