INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***100019/2024***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **20 de MAYO de 2024**

Af. Presup. N°: **0**

Contratación: CBSE 00014/2024

NºExp / Nº RP: SG 1/2024

C.U.I.T: 30-70748071-4
Señor: MBG COMERCIAL S.R.L.

Calle: MANUEL BELGRANO 513
Localidad: CABA
Teléfonos: 4331-7727/43319595

Lugar de Entrega: Segun especificación Técnica

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: Segun especificación Técnica

Imputación: **1.05.01-RUTINARIO 05.055-PRODUCTOS MATERIAL PLÁSTICO UE: 3.01.10.02-SUBGCIA CONTABILIDAD**

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 $)
0001	400,00	unidad	Caja archivo plástica 39x28x12, Según Especificación Técnica.	4205,96000	1682384,00
				Total....	1682384,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO		

ATENCIO
Jose Rafael
2024.05.20
08:03
Subg
IOSFA

ALVAREZ
Roberto Pedro
2024.05.20
08:19
Enc
IOSFA

BENITEZ
José Antonio
2024.05.20
09:33
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.