INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***126001/2025***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **13 de ENERO de 2025**

Af. Presup. N°: **2024012214**

Contratación: CBSE 00039/2024

NºExp / Nº RP: SG 82/2024

Lugar de Entrega: Según Especificación Técnica

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: Según Especificación Técnica

C.U.I.T: 30-50014329-7
Señor: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Calle: AV. DEL LIBERTADOR 1850
Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Teléfonos: 4808-4106/4550

Imputación: **1.05.01-RUTINARIO 05.053.001-NAFTA 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 $)
			VALES COMBUSTIBLES		
0001	23,00	unidad	CHEQUERA DE COMBUSTIBLE - CHEQUERA DE COMBUSTIBLE CHEQUERA DE COMBUSTIBLE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES	125000,00000	2875000,00
				Total....	2875000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL		

ATENCIO
Jose Rafael
2025.01.13
08:30
Subg
IOSFA

PLAZAS
Jorge Luis
2025.01.13
08:47
Enc
IOSFA

BENITEZ
José Antonio
2025.01.13
10:21
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.