

|   |  |
|---|--|
| <b>Obra Social de las Fuerzas Armadas</b><br><b>FARMACIA CORRIENTES</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: 31/5/2024</b><br><b>Contratación: Compra de baja significación económica normal</b>   |
| <b>Lugar de Entrega: SANTA FE 1244</b><br><b>Vencimiento O/C: 30/6/2024</b><br><b>Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA</b><br><b>Plazo de Entrega: MENSUAL</b> | <b>Señor: EMILIO ROBERTO ALMIRON Y ANTONIO DIEGO ALMIRON</b><br><b>Calle: AGUSTIN DONADO 2263</b><br><b>Localidad: BAÑADO NORTE,</b><br><b>Argentina</b><br><b>Telefono: 3794 421523 - 154694185</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      | AGUA POTABLE BIDÓN DE 20 LITROS PARA CONSUMO - COMODATO DE DISPENSER DE AGUA FRIO/CALOR | UNIDAD | 24       | \$3.000,00                | 72.000,00          |
| 2      | INSTALACION DE EQUIPO INSTALACION DE EQUIPO. INSTALACION DISPENSER FRIO CALOR           | unidad | 1        | \$0,01                    | 0,01               |

Importa la presente O/C la suma de pesos SETENTA Y DOS MIL CON UN CENTAVOS .-

**TOTAL: 72.000,01**

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.



HILARION JOSE ROMERO  
ADMINISTRADOR