

Obra Social de las Fuerzas Armadas Farmacia San Juan CUIT N° 30-71429214-1 IVA EXENTO	Original Orden de Compra N° 0003/2024 Fecha: 22/7/2024 Contratación: Compra de baja significación económica normal
Lugar de Entrega: FARMACIA IOSFA SAN JUAN - CASERO Vencimiento O/C: 21/8/2024 Forma de Pago: POR TRANSFERENCIA Plazo de Entrega: MENSUAL	Señor: LADDER S A Calle: HIPOLITO YRIGROYEN SUR 479 Localidad: DESAMPARADOS, Argentina Telefono: 0264-4230893

Imputación: - ---

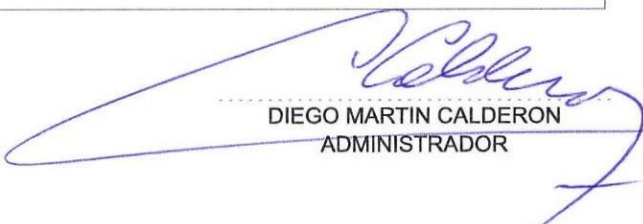
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	PROVISIÓN DE AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS CON DISPENSER EN COMODATO DE AGUA FRIA/CALIENTE.	unidad	24	\$6.805,00	163.320,00

Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE .-

TOTAL: 163.320,00

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.


 DIEGO MARTIN CALDERON
 ADMINISTRADOR

Obra Social de las Fuerzas Armadas Farmacia San Juan CUIT N° 30-71429214-1 IVA EXENTO	Duplicado
	Orden de Compra N° 0003/2024 Fecha: 22/7/2024 Contratación: Compra de baja significación económica normal
Lugar de Entrega: FARMACIA IOSFA SAN JUAN - CASERO Vencimiento O/C: 21/8/2024 Forma de Pago: POR TRANSFERENCIA Plazo de Entrega: MENSUAL	Señor: LADDER SA Calle: HIPOLITO YRIGROYEN SUR 479 Localidad: DESAMPARADOS, Argentina Telefono: 0264-4230893

Imputación: - ---

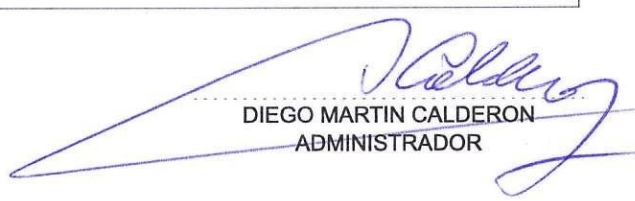
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	PROVISIÓN DE AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS CON DISPENSER EN COMODATO DE AGUA FRIA/CALIENTE.	unidad	24	\$6.805,00	163.320,00

Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE .-

TOTAL: 163.320,00

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.


 DIEGO MARTIN CALDERON
 ADMINISTRADOR