

<b>Obra Social de las Fuerzas Armadas</b> <b>FARMACIA IOSFA BASE NAVAL PUERTO</b> <b>BELGRANO</b> <b>CUIT N° 30-71429214-1</b> <b>IVA EXENTO</b>	<b>Original</b>
	<b>Orden de Compra N° 0001/2025</b> <b>Fecha: 21/3/2025</b> <b>Contratación: Compra de baja significación económica urgente</b>
<b>Lugar de Entrega:</b> Farmacia IOSFA Base Naval Puerto Be <b>Vencimiento O/C:</b> 20/4/2025 <b>Forma de Pago:</b> 30 días FC/FP <b>Plazo de Entrega:</b> 5 días	<b>Señor:</b> ADRIAN EDUARDO ACUÑA <b>Calle:</b> B&#176; 27 DE SEPTIEMBRE CASA 56 <b>Localidad:</b> ALMIRANTE SOLIER, <b>Argentina</b> <b>Telefono:</b> 2932639273

**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	ARREGLO TECHO Arreglo techo	unidad	1	\$3.460.100,00	3.460.100,00

Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIEN .-

**TOTAL: 3.460.100,0**

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.

  
 Sr. Noel Jesús Sánchez  
 Administrador