

|  |   |
|--|---|
| <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><br><b>Orden de Compra N° 0002/2025</b><br><b>Fecha: 25/4/2025</b><br><b>Contratación: Compra de baja significación económica normal</b> |
| <b>Lugar de Entrega:</b> SANTA FE 1.244<br><b>Vencimiento O/C:</b> 25/5/2025<br><b>Forma de Pago:</b> TRANSFERENCIA BANCARIA<br><b>Plazo de Entrega:</b> MENSUAL | Señor: WORKSYSTEM SERVICIOS INFORMATICOS SRL<br>Calle: GENERAL GUEMES 544<br>Localidad: COLONIA FLORENCIA,<br>Argentina<br>Telefono: 0362 4429995-7     |

**Imputación:** - ---

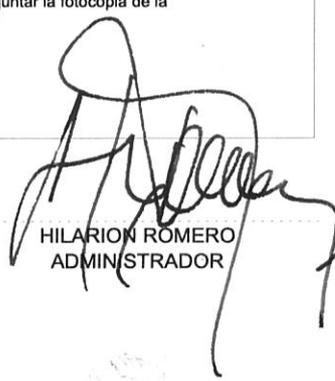
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

| REGLON | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT.<br>( en \$ ) | TOTAL<br>( en \$ ) |
|--------|--|--------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1      | SERVICIO MONITOREO Y ALARMA Segun Especificación Técnica | meses  | 3        | \$51.095,00               | 153.285,00         |

Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO .-

**TOTAL: 153.285,00**

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.

  
 HILARION ROMERO  
 ADMINISTRADOR