

|   |   |
|---|---|
| <b>Obra Social de las Fuerzas Armadas</b><br><b>HOSTERIA VILLA GENERAL BELGRANO</b><br><b>CUIT N° 30-71429214-1</b><br><b>IVA EXENTO</b>                        | <b>Original</b>   |
|   | <b>Orden de Compra N° 0002/2025</b><br><b>Fecha: 19/3/2025</b><br><b>Contratación: Compra de baja significación económica normal</b>                                    |
| <b>Lugar de Entrega: COMERCIO LOCAL</b><br><b>Vencimiento O/C: 18/4/2025</b><br><b>Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA</b><br><b>Plazo de Entrega: 7 DIAS</b> | <b>Señor: GESAL S.A.</b><br><b>Calle: AV. ITALIA Y PTE. JUAN D. PERUZZI N 0</b><br><b>Localidad: ALEJANDRO ROCA,</b><br><b>Argentina</b><br><b>Telefono: 3585080490</b> |

**Imputación: - - -**

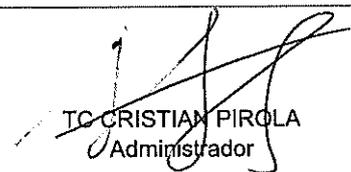
Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

| REGLON | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT.<br>( en \$ ) | TOTAL<br>( en \$ ) |
|--------|---|--------|----------|---------------------------|--------------------|
| 1      | CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES, TIENEN UN VALOR DE PESOS 25.000 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE PESOS 125.000. | unidad | 64       | \$125.000,00              | 8.000.000,00       |

Importa la presente O/C la suma de pesos OCHO MILLONES .-

**TOTAL: 8.000.000,0**

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.

  
**TC CRISTIAN PIROLA**  
 Administrador