

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 6/2023

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 24 de ENERO de 2023

Af. Presup. N°: 2023000419

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00035/2022

N°Exp / N° RP: 22-41167857- -APN-DAMBA#IOSFA

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

C.U.I.T: 30-70895389-6

Señor: EURO SWISS S.A.

Calle: MIRALLA 2138

Localidad: CAPITAL FEDERAL - CABA

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.049-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES UE: 3.02.06.01.03.43-DELEGACION AMBA

Sirvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado en la contratación mencionada mas arriba, rigiendo en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del IOSFA.

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0001	10000,00	unidad	<b>INSUMOS MEDICOS Y DESCARTABLES</b> BARBIJO; TIPO DESCARTABLE - BARBIJO; TIPO DESCARTABLE BARBIJO; TIPO DESCARTABLE BARBIJOS; TIPO: RECTO, MATERIAL: SMS 45 GR, CANTIDAD DE CAPAS: 3, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: UNIDAD	5,72	57.200,00
0009	10000,00	unidad	BARBIJO; TIPO DESCARTABLE - BARBIJO; TIPO DESCARTABLE BARBIJO; TIPO DESCARTABLE BARBIJOS; TIPO: RECTO, MATERIAL: SMS 45 GR, CANTIDAD DE CAPAS: 3, DESCARTABLE: SI, PRESENTACION: UNIDAD	5,72	57.200,00
				<b>Total....</b>	<b>114.400,00</b>
<p>Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS</p>					