

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 33/2023

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 24 de FEBRERO de 2023

Af. Presup. N°: 2023001859

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00001/2023

N°Exp / N° RP: 2022-95146984- -APN-UTYRCDCM#I

C.U.I.T: 30-50014329-7

Señor: AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO

Calle: AV. DEL LIBERTADOR 1850

Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

Teléfonos: 4808-4106/4550

Lugar de Entrega:	SEGUN PLIEGO
Forma de Pago:	SEGUN PLIEGO
Plazo de Entrega:	SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.053.001-NAFTA UE: 3.02.06.02.08-CAMPO DE DEPORTES CAMPO DE MAYO

Sírvase 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	Artículo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0001	11,00	unidad	VALES COMBUSTIBLES CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE - CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CHEQUERA P/COMBUS./LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 - CADA VALE/ CUPÓN CANJEABLE POR COMBUSTI-/// BLES /LUBRICANTE - TIENE UN VALOR DE \$ 4.000,00 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE \$ 20.000,00 C/U, DE ACUERDO ESPECIFICACIÓN TEC- NICA.	20.000,00	220.000,00
				Total....	220.000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTE MIL		

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs de su recepción. Esta O/C deberá ser cumplida íntegramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.