

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 149/2023

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 9 de NOVIEMBRE de 2023

Af. Presup. N°: 2023010767

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00043/2023

N°Exp / N° RP: EX-2023-105780281- -APN-SCC#IO

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: 1.1.06.14.91-CENTRO RECREATIVO HÉROES DE MALVINAS

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	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0001	40,00	unidad	UTYR CENTRO RECREATIVO HEROES DE MALVINAS VALES COMBUSTIBLES CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE - CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES, TIENEN UN VALOR DE PESOS 4.000 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE PESOS 20.000.	20.000,00	800.000,00
0002	10,00	unidad	DELEGACIÓN PROVINCIAL SANTA CRUZ VALES COMBUSTIBLES CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE - CHEQUERA P/COMBUS/LUBRICANTE CANTIDAD DE VALES 5 CUPÓN CANJEABLES, TIENEN UN VALOR DE PESOS 4.000 C/U Y EL VALOR TOTAL DE LA CHEQUERA ES DE PESOS 20.000.	20.000,00	200.000,00
				Total...	1.000.000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON		
			SEFRANO Carlos Fabio 2023.11.09 09:34 Subg IOSFA	ALVAREZ Roberto Pedro 2023.11.09 09:45 Enc IOSFA	BENITEZ José Antonio 2023.11.09 10:48 SubGerContrat IOSFA