

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 82/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 16 de AGOSTO de 2024

Af. Presup. N°: 2024007620

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00034/2024

N°Exp / N° RP: EX-29903257-UTYRCTACEG#IOSFA

C.U.I.T: 30-70735663-0

Señor: PRODUCTOS ALIMENTICIOS FM S.R.L

Calle: BV CRISTOBAL BERRITELLA 7160

Localidad: CORDOBA

Teléfonos: 3516653387 // 3514759191

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.093-ALQUILERES Y DERECHOS NO ESPECIFICADOS UE: 2.1.07.07.04.04-ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA

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 \$) |
|-----------|----------|----------------|---|-------------------------|---------------|
| | | | Complejo Turístico Ascochinga Colonia | | |
| | | | OTROS SERVICIOS | | |
| 0001 | 110,00 | kg | SERVICIO DE PROVISION - SERVICIO DE PROVISION SERVICIO DE PROVISION CON INSUMOS Y CAFETERA EN COMODATO | 33600,00000 | 3696000,00 |
| 0002 | 155,00 | kilos | CAFE EN GRANO CON MAQUINA EN COMODATO SERVICIO DE PROVISION - SERVICIO DE PROVISION SERVICIO DE PROVISION CON INSUMOS Y CAFETERA EN COMODATO | 15480,00000 | 2399400,00 |
| 0003 | 70,00 | unidad | CAFE MOLIDO CON MAQUINA EN COMODATO SERVICIO DE PROVISION - SERVICIO DE PROVISION SERVICIO DE PROVISION CON INSUMOS Y CAFETERA EN COMODATO | 19200,00000 | 1344000,00 |
| 0004 | 65,00 | unidad | AZUCAR INDIVIDUAL CAJA POR 800 SOBRES SERVICIO DE PROVISION - SERVICIO DE PROVISION SERVICIO DE PROVISION CON INSUMOS Y CAFETERA EN COMODATO EDULCORANTE INDIVIDUAL CAJA POR 400 SOBRES | 9300,00000 | 604500,00 |
| | | | VIGENCIA DE CONTRATO: DESDE: 19/08/2024 HASTA: 19/02/2025 | | |

| N° de Ord | Cantidad | Unid de Medida | Articulo | Precio Unitario (en \$) | Total (en \$) |
|-----------|----------|----------------|--|-------------------------|--------------------------|
| | | | <p>Importa la presente O/C la suma de pesos OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS</p> | <p>Total....</p> | <p>8043900,00</p> |

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.