

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 123001/2022

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 30 de JUNIO de 2022

Af. Presup. N°: 2022004476

Contratación: 00000/0

N°Exp / N° RP: 20-70047435-APN-SS-#IOSFA

C.U.I.T: 88-0461467 -

Señor: MSLI LATAM INC

Calle: AVENIDA LEANDRO N ALEM 1050 PISO 13

Localidad: CABA

Lugar de Entrega:	SEGUN CONVENIO
Vencimiento O/C:	30/7/2022
Forma de Pago:	SEGUN CONVENIO
Plazo de Entrega:	SEGUN CONVENIO

Imputación: 1.04.01-SOFTWARE Y SISTEMAS 05.099-MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS UE: 2.1.07.09.02-SUBGERENCIA SISTEMAS

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 (u\$s)	Total (en u\$s)
001	1,00	SERV	<p><b>CONVENIO MARCO RESFC-2022-34-APN-D#IOSFA</b></p> <p><b>CATALOGO EFECTOS IOSFA</b></p> <p>SOFTWARE TIPO ESPECIFICO - SOFTWARE TIPO ESPECIFICO Renovacion de Licencias O365 por el termino de TREINTA Y SEIS (36) meses</p> <p>Importe anual: U\$D 187.518,00 Dolares Estadounidenses.</p> <p>Importe TOTAL por 36 meses U\$D 562.554,00 Dolares Estadounidenses.</p> <p>(PAGADEROS EN MONEDA LOCAL AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA DE PAGO)</p> <p><b>Importa la presente O/C la suma de dólares QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO</b></p>	562.554,00	562.554,00
				<b>Total....</b>	562.554,00

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.