

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 123003/2022

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 21 de JULIO de 2022

Af. Presup. N°: 2022004794

Contratación: CONVENIO 00000/0

N°Exp / N° RP: 22-52723088-APN-UCSIYBD#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:	20/08/2022
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

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 (u\$s)	Total (en u\$s)
001	100,00	un	<b>CONVENIO MARCO RESFC-2022-41-APN-D#IOSFA</b> LICENCIA PARA O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. Periodo 2022.	211,20	21.120,00
002	50,00	un	LICENCIA PARA O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. Periodo 2023.	211,20	10.560,00
(PAGADEROS EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO)					
<b>Importa la presente O/C la suma de dólares TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA</b>					
				<b>Total....</b>	<b>31.680,00</b>

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