

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 382/2022

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 18 de JULIO de 2022

Af. Presup. N°: 2022004605

Contratación: LICITACION PRIVADA 00001/2022

N°Exp / N° RP: EX-21-107138571-APN-UMYSG#IOSF

C.U.I.T: 30-70982894-7

Señor: DISTRIBUIDORA PAPEL COM S.R.L.

Calle: ELCANO 5034

Localidad: CABA

Lugar de Entrega:	SEGUN PLIEGO
Vencimiento O/C:	17/8/2022
Forma de Pago:	SEGUN PLIEGO
Plazo de Entrega:	SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.075-ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

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 \$)
			AMPLIACIÓN HASTA EL 35% OC 363/2022		
			CATALOGO EFECTOS IOSFA		
015	10,00	unidad	ALFILER - ALFILER MATERIAL METAL - NUMERO 3 - ESPESOR 1MM - LARGO 28MM - PRESENTACION ENVASE X 55GR Metal niquelado	108,00	1.080,00
080	28,00	unidad	LAPIZ - LAPIZ TIPO 2B presentacion en caja de 12 unidades tipo faber castell o mejor	254,00	7.112,00
129	105,00	unidad	TACO DE PAPEL COMUN - - TACO DE PAPEL COMUN - PRESENTACION DE 9 X 9 CM - TIPO VARIOS COLORES - presentacion por 400 hojas	80,00	8.400,00
				Total....	16.592,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS		

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.