

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

ORDEN DE COMPRA N°: 65/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 29 de JULIO de 2024

Af. Presup. N°: 2024007559

Contratación: LICITACION PRIVADA 00001/2024

N°Exp / N° RP: 2024-27452241- -APN-CMPGA#IOSF

C.U.I.T: 30-52693485-3

Señor: ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL

Calle: PALPA 3244/46

Localidad: CABA

Teléfonos: 4552-0886 - 4554-7760

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.049-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES UE: 2.1.07.07.05.05-CENTRO ASISTENCIAL SANTA RITA

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 \$)
0004	10,00	bidon	POLICLINICA INSUMOS MEDICOS Y DESCARTABLES SOLUCION P/MEDICINA - SOLUCION P/MEDICINA TIPO AGUA DESTILADA - PRESENTACION ENVASE X 5 LITROS	5500,00000	55000,00
				Total....	55000,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos CINCUENTA Y CINCO MIL		