

## 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°: 67/2024

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 29 de JULIO de 2024

Af. Presup. N°: 2024007562

Contratación: LICITACION PRIVADA 00001/2024

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

C.U.I.T: 30-66378721-3

Señor: DROGUERIA LUMA S A

Calle: PRINGLES 2707

Localidad: BS AS

Teléfonos: 1161829108 o 47347174

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.049-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES UE: 3.02.05.04.09-CENTRO MEDICO TEMPERLEY

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 \$)
0022	20,00	unidad	<b>POLICLINICA</b> <b>INSUMOS MEDICOS Y DESCARTABLES</b> CATETER/SONDA - CATETER/SONDA NUMERO 20 - TIPO VESICAL TIPO FRENCH X UNIDAD	826,64000	16532,80
				<b>Total....</b>	16532,80
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA</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 íntegramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.