

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 |

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.093-ALQUILERES Y DERECHOS NO ESPECIFICADOS UE: 1.1.06.14.87-FARMACIA MAR DEL PLATA

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N°:              | 38/2025                       |
| CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, | 25 de ABRIL de 2025           |
| Af. Presup. N°:                  | 2024013557                    |
| Contratación:                    | LICITACION PRIVADA 00017/2024 |
| N°Exp / N° RP:                   | 2024-58270059- -APN-SCC#IOSFA |
| C.U.I.T:                         | 30-71326300-8                 |
| Señor:                           | ATINA COMERCIAL S.R.L.        |
| Calle:                           | PERU 1284                     |
| Localidad:                       | - ---                         |
| Teléfonos:                       | 2234726621                    |

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 \$) |
|-----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 0043      | 480,00   | unidad         | FARMACIA MAR DEL PLATA<br>DISPENSER Y BOTELLONES DE AGUA<br>AGUA POTABLE BIDÓN DE 20 LITROS - AGUA POTABLE<br>BIDÓN DE 20 LITROS PARA CONSUMO - COMODATO DE<br>DISPENSER DE AGUA FRIO/CALOR<br>Según Especificación Tecnica | 6000,00000              | 2880000,00    |
|           |          |                | VIGENCIA DEL CONTRATO:<br>DESDE: 01 MAYO 2025<br>HASTA: 31 OCTUBRE 2025                                                                                                                                                     |                         |               |
|           |          |                | Importa la presente O/C la suma de pesos DOS<br>MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL                                                                                                                                            | Total....               | 2880000,00    |