

**INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Y DE SEGURIDAD  
SUBGCIA BS PATR COMP Y CONTRAT**

30-71429214-1  
IVA EXENTO

**ORDEN DE COMPRA N°: 103/2019**

**CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 5 de FEBRERO de 2019**

**Af. Presup. N°: 00221 / 2019**

**Contratación: LICITACION PUBLICA 00010/2018**

**N°Exp / N° RP: EX-2018-38220721- -APN-SG/S#**

**C.U.I.T: 30-71474920-6**

**Señor: EBOX S.A.**

**Calle: ALBERTI 1858**

**Localidad: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES**

**Lugar de Entrega: IOSFA - PASO 551 - CABA**

**Vencimiento O/C: 7/3/2019**

**Forma de Pago: SEGUN PBYCP**

**Plazo de Entrega: SEGUN ARTICULO N° 19 DEL PBYCP**

**Imputación: 123361100100000 - BIENES DE USO INFORMATICOS - ---**

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 \$)
006	5,00	UN	SERVIDORES DE RED GENERICOS - ARQUITECTURA BASADA EN X86 - DELL - POWER EDGE R440 - CHINA / MEXICO.	608.463,00	3.042.315,00
				<b>Total....</b>	<b>3.042.315,00</b>
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE</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.