

## 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°: 20/2024

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 12 de MARZO de 2024

Af. Presup. N°: 2023009997

Contratación: LICITACION PUBLICA 00027/2023

N°Exp / N° RP: EX-23-62484326- -APN-SCC#IOSFA

C.U.I.T: 20-22017118-4

Señor: OSCAR ALEJANDRO GIUNTA

Calle: JUAN PABLO II 1601

Localidad: SAN VICENTE

Teléfonos: 11 156822 3742

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.074-ELEMENTOS DE LIMPIEZA UE: 2.1.07.07.04.11-HOTEL METROPOL

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 \$)
0196	20,00	unidad	<b>HOTEL CONDOR</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b> JABON TOCADOR HOTELERO INDIVIDUAL - JABON TOCADOR HOTELERO INDIVIDUAL ENSOBRADO X 12 GR C/U - PRESENTACION CAJA X 500 UN	39718,00000	794360,00
0239	50,00	caja	<b>HOTEL METROPOL</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b> JABON TOCADOR HOTELERO INDIVIDUAL - JABON TOCADOR HOTELERO INDIVIDUAL ENSOBRADO X 12 GR C/U - PRESENTACION CAJA X 500 UN	39718,00000	1985900,00
			<b>ADJUDICACION ORDEN DE COMPRA AL SIGUIENTE ORDEN DE MERITO (DI-2024-70-APN-D#IOSFA)</b>		
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA</b>		
				<b>Total...</b>	2780260,00