ANEXO 11

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: ***371/2026***

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, **13 de AGOSTO de 2026**

Af. Presup. N°: **3712026**

Contratación: LICITACION PUBLICA 00008/2026

NºExp / Nº RP: EX-26-10779954-UM#IOSFA

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

C.U.I.T: 30-60407526-9
Señor: DROGUERIA DISVAL S.R.L.

Calle: Grito de Asencio 3736/8
Localidad: C.A.B.A. - TELEFONO 4912-1919

Imputación: **2.08.02-MEDICAMENTOS ESPECIALES 06.010-ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS ALTO COSTO UE: 3.02.03.01-UNIDAD MEDICAMENTOS**

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	Mínimo	Máximo	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en $)	Total (en $)

0003	1,00	40,00	unidad	BUROSUMAB 30 mg mL.	42908832,00000	1716353280,00
				VIGENCIA DEL CONTRATO: **DESDE: 14 AGOSTO 2026** **HASTA: 13 AGOSTO 2027**		
					Total....	1716353280,00

Importa la presente O/C la suma de pesos UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA

SERRANO
Carlos Fabio
2026.08.13
16:06
Subg
IOSFA

PLAZAS
Jorge Luis
2026.08.13
17:00
Enc
IOSFA

PERALTA
Nelson Eduardo
2026.08.13
17:05
SCC
IOSFA

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs de su recepción. Esta O/C deberá ser cumplida integramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.