

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 100025/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 18 de JUNIO de 2024

Af. Presup. N°: 2024005856

Contratación: CBSE 00023/2024

N°Exp / N° RP: SG 35/2024

C.U.I.T: 30-70753351-6

Señor: DADIA S.A

Calle: ALCORTA AMANCIO AV. 1793

Localidad: CAPITAL FEDERAL - CABA

Teléfonos: 1120716020 // 1135423344

Lugar de Entrega: Según especificación técnica

Forma de Pago: 30 DIAS FC/FP

Plazo de Entrega: Según especificación técnica

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.095-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN VEHÍCULOS UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

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 \$)
0001	1,00	unidad	MANTENIMIENTO GENERAL DEL AUTOMOTOR REPARACIÓN DE EMBRAGUE KIT DE EMBRAGUE RECTIFICACIÓN DE VOLANTE ACTUADOR HIDRÁULICO BOMBÍN DE PEDAL GRASA DE CAJA X 2 LITROS EMBUDO SEGUN ESPECIFICACION TECNICA	1554330,00000	1554330,00
				Total....	1554330,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA		