

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Lugar de Entrega: | Segun ET      |
| Forma de Pago:    | 30 DIAS FC/FP |
| Plazo de Entrega: | Segun ET      |

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.094-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| ORDEN DE COMPRA N°:              | 126009/2025                    |
| CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, | 4 de ABRIL de 2025             |
| Af. Presup. N°:                  | 2025001705                     |
| Contratación:                    | CBSE 00004/2025                |
| N°Exp / N° RP:                   | EX-24-134628653-APN-UMYSG#IOSF |

C.U.I.T: 30-71697043-0  
Señor: CIUDAD UNIDA S.R.L.  
  
Calle: VIEL 853 Piso:PB Dpto:B  
Localidad: CAPITAL FEDERAL - CABA  
Teléfonos: 111563303359 // 1167204300

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 \$) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 0003                                                                             | 1,00     | unidad         | <b>FERRETERIA</b><br>ASIENTO P/INODORO - ASIENTO P/INODORO ASIENTO P/INODORO                                                                                                | 15900,00000             | 15900,00      |
| 0004                                                                             | 1,00     | unidad         | MATERIAL PLASTICO ASIENTO PLASTICO UNIVERSAL<br>CARTUCHO SILICONA NEUTRA BLANCA - CARTUCHO SILICONA NEUTRA BLANCA<br>ADHESIVO SILICONADO SILICONA BLANCA CARTUCHO ANTIHONGO | 13450,00000             | 13450,00      |
| 0005                                                                             | 2,00     | unidad         | JUEGO DE TORNILLO - JUEGO DE TORNILLO JUEGO DE TORNILLO<br>PARA INODORO TORNILLO INODORO 22-70 C/CR C/TACO                                                                  | 1500,00000              | 3000,00       |
|                                                                                  |          |                |                                                                                                                                                                             | <b>Total....</b>        | 32350,00      |
| Importa la presente O/C la suma de pesos TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA |          |                |                                                                                                                                                                             |                         |               |