

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

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.099-MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS UE: 3.02.12.02-UNIDAD CONTRATACIONES SEG INFORM Y BASE DATOS

ORDEN DE COMPRA N°:	136/2024
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 8 de NOVIEMBRE de 2024	
Af. Presup. N°:	2024008747
Contratación:	CONTRATACION DIRECTA 00054/2023
N°Exp / N° RP:	EX-23-51693355-UCSIYBD#IOSFA
C.U.I.T:	30-65813863-0
Señor:	TEKHNE SA
Calle:	CORDOBA AV. 1345 Piso:05 Dpto:B
Localidad:	CAPITAL FEDERAL - CABA
Teléfonos:	4816-2885

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	6,00	meses	INFORMATICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA SIA. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE: 01 DE ENERO DE 2025 HASTA: 30 DE JUNIO 2025 Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO	24204878,00000	145229268,00
				Total....	145229268,00

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