

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

## SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 27/2024

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 3 de ABRIL de 2024

Af. Presup. N°: 2024001656

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00002/2024

N°Exp / N° RP: EX-23-105103429-APN-UTYRCTACEG

C.U.I.T: 27-29729371-6

Señor: VAUDAGNA MARIA ELISA

Calle: 25 DE MAYO 154

Localidad: JESUS MARIA - CORDOBA

Teléfonos: 3525426613 / 3512142915

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.106-SERVICIOS TÉCNICO/PROFESIONALES NO ESPECIFICADOS UE: 2.1.07.07.04.04-ESTANCIA GOLF ASCOCHINGA

Sírvase 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	Artículo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0001	6,00	servicio	<b>Complejo Turístico Ascochinga Colonia</b> <b>SERVICIO PROFESIONAL Y TECNICO</b> SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO - SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO . SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	355000,00000	2130000,00
0002	6,00	servicio	TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES. - TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES. Descripcion SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	140000,00000	840000,00
0003	1,00	servicio	ENSAYOS QUIMICOS/MICROBIOLOGICOS EFLUENTES/ DRETO N°847 - ENSAYOS QUIMICOS/MICROBIOLOGICOS EFLUENTES/ DRETO N°847 Descripcion SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	160000,00000	160000,00
			<b>VIGENCIA DE CONTRATO:</b> <b>REGLONES NRO 1 Y 2</b> <b>DESDE: 08/04/2024</b> <b>HASTA: 08/10/2024</b> -		
			<b>VIGENCIA DE CONTRATO</b> <b>REGLON NRO 3</b> <b>DESDE: 08/04/2024</b> <b>HASTA: 08/05/2024</b>		

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

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos TRES MILLONES CIENTO TREINTA MIL</b>	<b>Total....</b>	<b>3130000,00</b>

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