

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

ORDEN DE COMPRA N°: 133/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 31 de OCTUBRE de 2024

Af. Presup. N°: 2024010420

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00040/2024

N°Exp / N° RP: EX-24-55930177-APN-SCC#IOSFA

C.U.I.T: 20-36012360-0

Señor: SAAVEDRA RODRIGO EZEQUIEL
GUILLERMO

Calle: PEDRO CENTENO 4354

Localidad: - ---

Teléfonos: 3426274834

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.098-LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN UE: 3.02.06.01.03.40-DELEGACION SANTA FE

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	6,00	meses	DELEGACION PROVINCIAL SANTA FE NORTE SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO y FUMIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA - SERVICIO DE LIMPIEZA DESCRIPCION LIMPIEZA DE EDIFICIO SAN JERONIMO 2433 -SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	410000,00000	2460000,00
0004	6,00	meses	SERVICIO DE LIMPIEZA - SERVICIO DE LIMPIEZA DESCRIPCION LIMPIEZA DE EDIFICIO AVENIDA FREYRE 2452 - SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	302000,00000	1812000,00
VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE: 04 NOVIEMBRE 2024 HASTA: 04 MAYO 2025					
Importa la presente O/C la suma de pesos CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL					
				Total....	4272000,00