

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°: 120/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 15 de OCTUBRE de 2024

Af. Presup. N°: 2024010072

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00045/2024

N°Exp / N° RP: EX-2024-84047265-APN-SCC#IOSFA

C.U.I.T: 20-23138696-4

Señor: LUNA VICTOR ANTONIO

Calle: B&#186; ALTE. STORNI TIRA B DEPTO. 7

Localidad: - ---

Teléfonos: 2901466955

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.096-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UE: 3.02.06.01.03.68-DELEGACION USHUAIA

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 \$)
			DELEGACIÓN PROVINCIAL TIERRA DEL FUEGO		
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS VS		
0007	1,00	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DETALLE ESTUFA TIPO TIRO BALANCEADO - CAPACIDAD CALORICA 9000CAL - TIPO DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL	135800,00000	135800,00
0008	6,00	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DETALLE TIPO TIRO BALANCEADO - CAPACIDAD CALORICA 5000CAL - TIPO DE COMBUSTIBLE GAS NATURAL	89575,00000	537450,00
0009	1,00	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DETALLE COCINA A GAS; CANTIDAD DE HORNALLAS 4UN - LARGO X ANCHO 50 X 60CM	61200,00000	61200,00
0010	1,00	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DETALLE Termotanque 6000 cal. 85Ltrs	165500,00000	165500,00
			VIGENCIA DEL CONTRATO:		
			DESDE: 01/11/2024		
			HASTA: 30/04/2025		

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
			<p>Importa la presente O/C la suma de pesos OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCuenta</p>	Total....	899950,00

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indeliblemente 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.