

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 69/2022

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 18 de NOVIEMBRE de 2022

Af. Presup. N°: 2022007648

Contratación: LICITACION PUBLICA 00014/2022

N°Exp / N° RP: EX-2022-31419504-APN-SSG#IOSFA

C.U.I.T: 30715949489

Señor: GRUPO EAGLE CONSTRUCCIONES S.A.

Calle: 25 DE MAYO 574 Piso:2 Dpto:11

Localidad: - - -

Lugar de Entrega:	SEGUN PLIEGO
Forma de Pago:	SEGUN PLIEGO
Plazo de Entrega:	SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.094-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES UE: 3.02.11.01-UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

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	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
001	1,00	unidad	<b>CATALOGO EFECTOS IOSFA</b> MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE - MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE ACONDICIONAMIENTO DE FARMACIA IOSFA SANTA ROSA - MEMORIA DESCRIPTIVA NRO 01/2022 - APENDICES 1, 2, 3 y 4 - PLANOS.	12.000.000,00	12.000.000,00
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos DOCE MILLONES</b>	<b>Total....</b>	12.000.000,00

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