

## 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°: 165/2023

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 1 de DICIEMBRE de 2023

Af. Presup. N°: 2023011261

Contratación: LICITACION PRIVADA 00023/2023

N°Exp / N° RP: EX-23-58143422- -APN-SCC#IOSFA

C.U.I.T: 30-64900380-3

Señor: ANTARIS S.R.L.

Calle: AV B. RIVADAVIA 4180 / 4182

Localidad: C.A.B.A.

Teléfonos: 46826404 // 1538579000

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.096-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UE: 1.1.06.14.92-HOTEL USHUAIA

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 \$)
0001	12,00	meses	<b>HOTEL USHUAIA</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS SEGÚN ESPECIFICACIONTECNICAS <b>VIGENCIA DEL CONTRATO</b> <b>DESDE: 04 DE DICIEMBRE DEL 2023</b> <b>HASTA: 03 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>	183750,00000	2205000,00
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL</b>	<b>Total....</b>	2205000,00

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.