

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 377/2024

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 8 de OCTUBRE de 2024

Af. Presup. N°: 2024009967

Contratación: LICITACION PRIVADA 00019/2024

N°Exp / N° RP: EX-2024-72360452-APN-SCC#IOSFA

C.U.I.T: 30-70890303-1

Señor: GOGNIAT SOLDADURA S.A.

Calle: EL CANO 9531

Localidad: - - -

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.056-PRODUCTOS QUÍMICOS-COMBUSTIBLES NO ESPECIFICADOS UE:
3.02.06.02.10-HOTEL CONDOR

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	Mínimo	Máximo	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0002	1,00	30,00	kilos	--- UTYR HOTEL CONDOR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE GAS - SERVICIO DE RECARGA DE TUBOS DE GAS LICUADO X 45 KG Según Especificación Tecnica --- VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE: 14/10/2024 HASTA: 14/04/2025	72000,00000	2160000,00
				Importa la presente O/C la suma de pesos DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL	Total....	2160000,00