

INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Y DE SEGURIDAD  
SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 5/2020

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 19 de MAYO de 2020

Af. Presup. N°: 00084 / 2020

Contratación: LICITACION PUBLICA 00010/2019

N°Exp / N° RP: EX-2019-87937218-APN-SCC#I

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

Señor: ANTARIS S.R.L.

Calle: AV B. RIVADAVIA 4180 / 4182

Localidad: C.A.B.A.

Lugar de Entrega:	SEGUN PLIEGO
Vencimiento O/C:	19/05/2021
Forma de Pago:	30 DÍAS FC/FP
Plazo de Entrega:	SEGUN PLIEGO

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.096-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UE: 2.1.07.14.5-SUBGERENCIA OBRAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

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 \$)
			<b>VIGENCIA DEL CONTRATO : DESDE 20MAY2020 HASTA 19MAY2021, CON OPCION A PRORROGA CATALOGO EFECTOS IOSFA</b>		
001	12,00	meses	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	27.660,00	331.920,00
002	12,00	meses	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	25.420,00	305.040,00
003	12,00	meses	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	6.820,00	81.840,00
				<b>Total....</b>	<b>718.800,00</b>
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS</b>		

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.