

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

30-71429214-1
IVA EXENTO

ORDEN DE COMPRA N°: 16/2020

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 24 de AGOSTO de 2020

Af. Presup. N°: 2020002425

Contratación: LICITACION PUBLICA 00016/2019

N°Exp / N° RP: EX-2019-84981696-APN-SCC#IOSFA

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Vencimiento O/C: 1/9/2021

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

C.U.I.T: 30-71621213-7

Señor: ULTRA LIMPIO S.A.S.

Calle: CORDOBA 98

Localidad: PARANA - ENTRE RIOS

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.098-LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN UE: 2.1.07.07.05.06.01-CENTRO MEDICO PUNTA ALTA

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 \$)
			VIGENCIA DEL CONTRATO: Desde: 01/09/2020 Hasta: 01/09/2021 CATALOGO EFECTOS IOSFA		
001	12,00	meses	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE EDIFICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIO - CENTRO MEDICO PUNTA ALTA	26.972,80	323.673,60
002	12,00	meses	LIMPIEZA DE EDIFICIO DESCRIPCION LIMPIEZA DE EDIFICIO - DELEGACIÓN PROVINCIAL PUERTO BELGRANO	56.431,14	677.173,68
				Total....	1.000.847,28
			Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO		

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.