

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°: 118/2023

CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES, 12 de SEPTIEMBRE de 2023

Af. Presup. N°: 2023006806

Contratación: LICITACION PUBLICA 00020/2022

N°Exp / N° RP: 2022-36951794- -APN-SSG#IOSFA

C.U.I.T: 30715949489

Señor: GRUPO EAGLE CONSTRUCCIONES S.A.

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

Localidad: - ---

Teléfonos: 0

Imputación: 1.01.03-REPARACIÓN 05.134-CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO UE: 3.02.11.01-UNIDAD DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

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 \$)
0004	1,00	servicio	AMPLIACION CORRESPONDIENTE A O/C: 72/2022. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE - MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE PLAN ACONDICIONAMIENTO DE LA FARMACIA DEL HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL, DE ACUERDO MEMORIA DESCRIPTIVA NRO 09/2022.-	4.119.284,00	4.119.284,00
			Importa la presente O/C la suma de pesos CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO	Total....	4.119.284,00