

## 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°: 36/2023

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 1 de MARZO de 2023

Af. Presup. N°: 2022009849

Contratación: LICITACION PUBLICA 00022/2022

N°Exp / N° RP: 2022-92110104- -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: 1.05.01-RUTINARIO 05.094-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN EDIFICIOS Y LOCALES 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 \$)
0001	1,00	servicio	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES</b> MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE - MANT. Y REPAR. DE INMUEBLE DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE INMUEBLE - REPARACIÓN DEL SECTOR DE PISCINAS Y VESTUARIOS DEL CAMPO DE DEPORTES CAMPO DE MAYO - DE ACUERDO MEMORIA DESCRIPTIVA NRO 25/2022.	157.800.000,00	157.800.000,00
			<b>Importa la presente O/C la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL</b>	<b>Total....</b>	<b>157.800.000,00</b>