

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

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.096-MANTENIMIENTO/REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO UE: 3.02.11.02-UNIDAD MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

ORDEN DE COMPRA N°:	119/2024
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, 10 de OCTUBRE de 2024	
Af. Presup. N°:	2024009982
Contratación:	LICITACION PUBLICA 00013/2024
N°Exp / N° RP:	EX-24-53614079-APN-UMYSG#IOSFA
C.U.I.T:	30-64900380-3
Señor:	ANTARIS S.R.L.
Calle:	AV B. RIVADAVIA 4180 / 4182
Localidad:	C.A.B.A.
Teléfonos:	46826404 // 1538579000

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	6,00	MESES	Unidad de Servicio Generales y Mantenimiento MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS EDIFICIO "A" Y "B" SEGÚN APÉNDICE 1 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	615000,00000	3690000,00
0002	6,00	MESES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS POLICLÍNICA IOSFA GENERAL ACTÍS SEGÚN APÉNDICE 1 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	590000,00000	3540000,00
0003	6,00	MESES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS ANEXO TRELLES SEGÚN APÉNDICE 1 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	80000,00000	480000,00
0004	6,00	MESES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS EDIFICIO IOSFA SAN JOSÉ SEGÚN APÉNDICE 1 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.	410000,00000	2460000,00
0005	6,00	MESES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS FARMACIA IOSFA PEDRO MALLO SEGÚN APÉNDICE 1 DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE: 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 HASTA: 30 DE ABRIL DE 2025	80000,00000	480000,00

Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs de su recepción. Esta O/C deberá ser cumplida integralmente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primera o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la Orden de Compra.

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
			Importa la presente O/C la suma de pesos DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL	Total....	
					10650000,00