ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA**

N° 3525

CONTRATO Nº: **149/18** PAC Nº: **48/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 11/09/2019

Sírvase realizar los servicios que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden:

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO: **ADQ. DE ART. DE FERRETERIA, PINTURAS, HERRAMIENTAS Y MAT. DE**

MARCA: **N/A** MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº **N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº **N/A** OTROS:

***Los bienes/servicios deberán ser proveidos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-**

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	49	MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE FIBRADO BALDE DE 20 KILOS- ACRILICO —.	10	260.000		2.600.000
	51	PINTURA AL AGUA LATEX P/ EXTERIOR-INTERIOR COLORES VARIOS	15	360.000		5.400.000
	52	PINTURA SINTETICA SATINADA-COLORES VARIOS	15	125.000		1.875.000
SUBTOTALES					0	9.875.000
TOTALES					0	9.875.000

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 350 10 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

Ing. Edilberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Ferretería PERGAL
Av. Fernando de la Mora 1240
RUC: 81100[illegible] Tel. 551959

Recibido por: **Fecha:** 12-09-19

EJEMPLAR 1 : PROVEEDOR
EJEMPLAR 2 : LEGAJO
EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3