ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **M & T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.R.L.** — Nº 3085

CONTRATO Nº: **134/18** PAC Nº: **48/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** — 07/08/2019

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO: **ARTICULOS DE FERRETERIA**

SERIE/MOTOR Nº: N/A

MARCA: N/A MODELO: 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.
	5	BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 X 1 1/2" (T1628)	20	15.024		300.480
	6	BUJE PLASTICO ROJO PESADO 2 X 1 1/4"	20	11.620		232.400
	11	CAÑO DE PVC DE 100 MM LIVIANO BLANCO DESAGUE —	30	26.080		782.400
	12	CAÑO PLASTICO ROSCABLE DE 1" ROJO	10	37.350		373.500
	13	CAÑO PLASTICOS ROSCABLE DE 3/4 ROJO	20	24.330		486.600
	14	CAÑO PLASTICO ROSCABLE DE 1 1/2	20	66.660		1.333.200
	64	TARUGO DE 10MM TARUGO DE 10MM —	1000	83		83.000
	65	TARUGO DE 6 MM P/LADRILLO COMUN	8000	23		184.000
SUBTOTALES					0	3.775.580
TOTALES					0	3.942.700

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 390 10 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

M & T Importadora y Distribuidora S.R.L. RUC: 80085000-8 Mario Aguilera Mantenimiento Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Claudia Medina **Fecha:** 08/08/19

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

Impreso por AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **M & T IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA S.R.L.** **N° 3085**

CONTRATO Nº: **134/18** PAC Nº: **48/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 07/08/2019

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION**

BIEN/SERVICIO: **ARTICULOS DE FERRETERIA**

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.
		TRANSPORTE			0	3.775.580
	66	TARUGOS DE 8 MM TARUGO DE 8MM ---.	2000	42		84.000
	85	PEGAMENTO INSTANTANEO	20	4.156		83.120
SUBTOTALES					0	3.942.700
TOTALES					0	3.942.700

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 390 10 001

Firmas autorizantes:

JOSE M. FRUTOS
Administrador de Contratos
DIF

M & T
Importadora y Distribuidora S.R.L.
RUC: 80060060-6

Ing. Filiberto Aguilera
Jefe Dpto. Mantenimiento
Técnico

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo - DIF

Recibido por: Claudia Medina **Fecha:** 08/08/19

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3