ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**

N° 2123

CONTRATO Nº: **151/18** PAC Nº: **48/18** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: **N/A** 12/06/2019

Sirvase 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 Y MATERIALES DE CONSTRU**

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.
	34	BALDE DE ENDUIDO ACRILICO INTERIOR DE 30 KG	30	104.330		3.129.900
	35	ENDUIDO PARA EXTERIOR	30	162.060		4.861.800
SUBTOTALES					0	7.991.700
TALES					0	7.991.700

SON GUARANIES: SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS

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

EMPORIO Ferretería S.R.L.

Recibido por: Axel Brizuela **Fecha:** 13/06/19

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

Impreso por: AGUILERA MARIN, NAAMA YAMILA

EJEMPLAR 3

Pagina: 1 / 1