ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **INTELFLY S.A**

N° 1740

CONTRATO Nº: **71/19** PAC Nº: **32/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 06/05/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA E IMPRENTA**

BIEN/SERVICIO:**PROVISION DE UTILES DE OFICINA**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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.
	1	FASTENER O CORCHETE Nº 4	610	3.291		2.007.510
	2	FASTENER O CORCHETE Nº 10	2416	8.919		21.548.304
	3	FASTENER O CORCHETE N° 15	270	14.597		3.941.190
	7	MARCADOR FINO PERMANENTE COLOR NEGRO	2025	925		1.873.125
	9	MARCADOR GRUESO PERMANENTE TINTA AZUL.	1563	1.783		2.786.829
	13	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAM. OFICIO	1860	7.310		13.596.600
	14	BIBLIORATO LOMO FINO. TAM. OFICIO	1445	7.271		10.506.595
	18	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/ EMBALAJE	1875	5.074		9.513.750
SUBTOTALES					0	65.773.903
TOTALES					0	99.999.110

SON GUARANIES: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 342 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Rubén Brizuela Ruiz Diaz
Interventor
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Abg. Rubén Brizuela Ruiz
Interventor
Dpto. de Suministro

Recibido por: _____ **Fecha:** 07-05-2021

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

Impreso por: BAREIRO DE ESPINOLA, FATIMA MARIA ROSA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **INTELFLY S.A**

N° 1740

CONTRATO Nº: **71/19** PAC Nº: **32/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 06/05/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA E IMPRENTA**

BIEN/SERVICIO: **PROVISION DE UTILES DE OFICINA**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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**	**65.773.903**
	19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	462	1.225		565.950
	20	GRAMPA O GRAPA P/PRESILLADORA 24/6	5415	989		5.355.435
	23	LIBRO INDICE DE 200 HOJAS T/DURA	168	34.319		5.765.592
	25	DESGRAMPADORA MEDIANA	690	1.817		1.253.730
	26	PERFORADORA MEDIANA	540	11.022		5.951.880
	30	GOMITAS P/BILLETES	185	11.162		2.064.970
	31	MOJADEDOS PLASTICOS	390	2.100		819.000
	33	BORRADOR BLANCO	1150	1.055		1.213.250
SUBTOTALES					0	88.763.710
TOTALES					0	99.999.110

SON GUARANIES: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 342 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Rubén Brizuela Ruiz Diaz
Interventor
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Abg. Rubén Brizuela Ruiz Diaz
Interventor
Dpto. de Suministro

Recibido por: _____ **Fecha:** 07-05-2021

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

Impreso por: BAREIRO DE ESPINOLA, FATIMA MARIA ROSA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **INTELFLY S.A**

N° 1740

CONTRATO Nº: **71/19** PAC Nº: **32/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 06/05/2021

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ENSEÑANZA E IMPRENTA**

BIEN/SERVICIO:**PROVISION DE UTILES DE OFICINA**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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**	**88.763.710**
	34	PRESCILLADORA MEDIANA	1080	7.919		8.552.520
	41	ALMOHADILLA NRO. 4 PARA TINTA COLOR AZUL	320	8.384		2.682.880
SUBTOTALES					0	99.999.110
TOTALES					0	99.999.110

SON GUARANIES: NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 342 30 001

Firmas autorizantes:

Abg. Rubén Brizuela Ruiz Díaz
Interventor
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe / Divis.
Depósito de Bienes

Abg. Rubén Brizuela Ruiz Díaz
Interventor
Dpto. de Suministro

Recibido por: _____ **Fecha:** 07-05-2021

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

Impreso por: BAREIRO DE ESPINOLA, FATIMA MARIA ROSA

EJEMPLAR 3