ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **OFFICE COMPU S.A.** N° **1210**

CONTRATO Nº: **39/18** PAC Nº: **66/17** PRESUPUESTO Nº: **0** O.INSPECCION Nº: **0** 11/04/2018

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

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

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO:**ORDEN DE PEDIDO Nº 07/2018**

MARCA: **0** MODELO: **0** SERIE/MOTOR Nº:**0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: OTROS: **NOTA NAC 38/2018**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
3	TINTA HP 60 COLOR HP 4680 MULTIFUNCION ---.	50	132.000		6.600.000
4	TINTA HP 60 NEGRO HP 4680 MULTIFUNCION ---.	60	108.000		6.480.000
5	TINTA HP 8600 - HP 88 AMARILLO	30	118.799		3.563.970
6	TINTA HP 8600 - HP 88 CYAN	30	116.600		3.498.000
7	TINTA HP 8600 - HP 88 NEGRO..	50	155.000		7.750.000
8	TINTA 8600 - HP 88 MAGENTA	30	116.598		3.497.940
9	TINTA HP 92 NEGRO	10	116.598		1.165.980
10	TINTA HP 93 COLOR	10	171.600		1.716.000
13	TINTA HP C 6615 D NEGRO... * ---.	69	250.000		17.250.000
SUBTOTALES				0	51.521.890
TOTALES				0	172.436.390

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Lic. [illegible] Eeciso González Adm. Contrato — HUGO V. CASTILLO B. Jefe Div. Depósito

Recibido por: Adriana [illegible] **Fecha:** 11/04/18

OFFICE COMPU S.A.

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

ORES: OFFICE COMPU S.A.

N° 1210

ONTRATO Nº: 39/18 PAC Nº: 66/17 PRESUPUESTO Nº: 0 O.INSPECCION Nº: 0

11/04/2018

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

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

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO: **ORDEN DE PEDIDO Nº 07/2018**

MARCA: 0 MODELO: 0 SERIE/MOTOR Nº: 0 CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: OTROS: **NOTA NAC 38/2018**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	51.521.890
17	TINTA P/ IMPRESORA HP 61 COLOR	30	155.000		4.650.000
18	TINTA P/ IMPRESORA HP 61 NEGRO	60	128.900		7.734.000
36	TONER LEXMARK E 260 DN NEGRO	48	640.000		30.720.000
37	TONER P/ FOTOC. LEXMARK MX 710	30	1.472.049		44.161.470
43	TONER HP LASER JET -Q 2612 A / 1022 /3020 ---.	12	423.800		5.085.600
69	TONER LEXMARK C 734 A1CG CYAN ---.	1	1.870.000		1.870.000
70	TONER LEXMARK C 734A1KG - NEGRO	1	1.135.600		1.135.600
71	TONER LEXMARK C734A1MG- MAGENTA	2	1.811.720		3.623.440
72	TONER LEXMARK C734A1YG - YELLOW	2	1.813.195		3.626.390
SUBTOTALES				0	154.128.390
TOTALES				0	172.436.390

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Lic. Alcides Luciso González Adm. Contrato — HUGO V. CASTILLO B. Jefe Div. Depósito — ALFONSINE PAEZ SOSA Director

Recibido por: Adriana Arce Fecha: 11/04/18

OFFICE COMPU S.A.

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

...ORES: OFFICE COMPU S.A.

N° 1210

...ONTRATO Nº: 39/18 PAC Nº: 66/17 PRESUPUESTO Nº: 0 O.INSPECCION Nº: 0

11/04/2018

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

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

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO: **ORDEN DE PEDIDO Nº 07/2018**

MARCA: 0 MODELO: 0 SERIE/MOTOR Nº: 0 CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº: OTROS: **NOTA NAC 38/2018**

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	154.128.390
74	TINTA HP 662 NEGRO	12	57.500		690.000
75	TINTA HP 662 COLOR ---.	12	60.000		720.000
76	TINTA HP 664 COLOR	12	59.000		708.000
77	TINTA HP 664 NEGRO ---.	12	57.500		690.000
39	TONER P/IMPR. P1102 - HP 85 A NEGRO	40	387.500		15.500.000

SUBTOTALES	0	172.436.390
TOTALES	0	172.436.390

SON GUARANIES: CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Lic. Alvaro Encisso González Adm. Contrato — HUGO V. CASTILLO B. Jefe Dpto. Suministro — ALCARINE PAREDES Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes

Recibido por: Adriana Ace **Fecha:** 11/04/18

OFFICE COMPU S.A.

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2