ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **INTELFLY S.A** — **Nº 1037**

CONTRATO Nº: **71/19** PAC Nº: **32/19** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 07/05/2020

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO**

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

BIEN/SERVICIO:

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.
	2	FASTENER O CORCHETE Nº 10	1000	8,919		8,919,000
	3	FASTENER O CORCHETE N° 15	126	14,597		1,839,222
	13	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAM. OFICIO	1200	7,310		8,772,000
	14	BIBLIORATO LOMO FINO. TAM. OFICIO	500	7,271		3,635,500
	18	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/ EMBALAJE	600	5,074		3,044,400
	19	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	200	1,225		245,000
	20	GRAMPA O GRAPA P/PRESILLADORA 24/6	1000	989		989,000
	23	LIBRO INDICE DE 200 HOJAS TIDJIRA	50	34,319		1,715,950
SUBTOTALES					0	29,160,072
TOTALES					0	29,998,472

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 340 30 001

Firmas autorizantes:

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Administrador de Contrato
C.S.J.

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

HUGO F. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

Recibido por: DANIEL ALFONTO Fecha: 8/05/2020

intelfly s.a.
RUC Nº 80055617-8

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

Impresa 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° 1037

CONTRATO Nº: 71/19 PAC Nº: 32/19 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 07/05/2020

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

EPENDENCIA SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO

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

IEN/SERVICIO:

SERIE/MOTOR Nº

IARCA: MODELO:

NVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS:

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

OTE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
					0	29,160,072
		TRANSPORTE				
	41	ALMOHADILLA NRO. 4 PARA TINTA COLOR AZUL	100	8,384		838,400
SUBTOTALES					0	29,998,472
TOTALES					0	29,998,472

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 340 30 001

Firmas autorizantes:

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Administrador de Contrato
C.S.J.

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Depósito

nteltly S.A.
RUC Nº 80055617-8

Recibido por: DANIEL AVENJO

Fecha: 8/05/2020

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

Impreso por: BAREIRO DE ESPINOLA, FATIMA MARIA ROSA

EJEMPLAR 3
Pagina: 2 / 2

EJEMPLAR 3 : AMBITO RESPONSABLE

Impreso por: BAREIRO DE ESPINOLA, FATIMA MARIA ROSA

EJEMPLAR 2
Pagina: 1 / 2