# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

ORES: **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**

N° 3552

CONTRATO Nº: **41/18** PAC Nº: **66/17** PRESUPUESTO Nº: **0** O.INSPECCION Nº: **0** 04/09/2018

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 19/2018**

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

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

OTROS: **MDA 863/18**

***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. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TINTA P/ IMPRESORA HP 22 COLOR | 100 | 170.316 | | 17.031.600 |
| 32 | TONER HP 400-80 A - NEGRO | 20 | 587.670 | | 11.753.400 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTALES** | | | | 0 | 28.785.000 |
| **TOTALES** | | | | 0 | 28.785.000 |

**SON GUARANIES:** VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

**OBSERVACIONES:**

**Firmas autorizantes:** Lic. Alcides Enciso González Adm. Contrato — HUGO CASTILLO B. Jefe Div. Depósito — ARIANNE KANE SOSA Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes C.S.J.

**Recibido por:** **Fecha:** 05/09/2018

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2