ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS **

SEÑORES: **OFFICE COMPU S.A.**

N° 4607

CONTRATO Nº: **39/18** PAC Nº: **66/17** PRESUPUESTO Nº: **0** O.INSPECCION Nº: **0** 13/11/2018

Sirvase 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: **ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO: **D.S Y C.B. N°327/18**

SERIE/MOTOR Nº**0**

MARCA: **0** MODELO: **0** CHASIS Nº: **0** CHAPA Nº: **0**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **0**

***Los bienes/servicios deberán ser provistos 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 —	75	132.000		9.900.000
4	TINTA HP 60 NEGRO HP 4680 MULTIFUNCION —	80	108.000		8.640.000
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..	40	155.000		6.200.000
8	TINTA 8600 - HP 88 MAGENTA	30	116.598		3.497.940
11	TINTA HP 96 NEGRO - IMPRESORA HP 6940	40	243.000		9.720.000
13	TINTA HP C 6615 D NEGRO..	120	250.000		30.000.000
SUBTOTALES				0	75.019.910
TOTALES				0	188.229.125

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes:

Roberto E. Duarte Echeverri
Administrador de Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

ARIANNE PAREDES
Director
C.S.J.

Recibido por: Francisco Rojas **Fecha:** 15-11-18

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

OFFICE COMPU S.A.

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: OFFICE COMPU S.A.

N° 4607

CONTRATO Nº: 39/18 PAC Nº: 66/17 PRESUPUESTO Nº: 0 O.INSPECCION Nº: 0 13/11/2018

Sirvase 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: ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER

BIEN/SERVICIO: D.S Y C.B. N°327/18

SERIE/MOTOR Nº0

MARCA: 0 MODELO: 0 CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: 0

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	75.019.910
15	TINTA P/ IMPRESORA HP 21 NEGRO	120	103.000		12.360.000
17	TINTA P/ IMPRESORA HP 61 COLOR	29	155.000		4.495.000
19	TINTA P/IMPR. 4200 -PHOTOSMART HP 75 COLOR	5	141.086		705.430
36	TONER LEXMARK E 260 DN NEGRO	24	640.000		15.360.000
37	TONER P/ FOTOC. LEXMARK MX 710	40	1.472.049		58.881.960
39	TONER P/IMPR. P1102 - HP 85 A NEGRO	30	387.500		11.625.000
48	TONER HP LASER JET 81-604M NEGRO —	5	1.128.125		5.640.625
69	TONER LEXMARK C 734 A1CG CYAN —	1	1.870.000		1.870.000
SUBTOTALES				0	185.957.925
TOTALES				0	188.229.125

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Roberto E. Duarte Echauri, Administrador de Contrato — HUGO A. CASTILLO B., Jefe Div. Depósito — ANDRÉS CORONEL ZEA, Dpto. Suministro y Control de Bienes, C.S.J.

Recibido por: Fernando Rojas Fecha: 15-11-18

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

OFFICE COMPU S.A.

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: OFFICE COMPU S.A. **

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

N° 4607
13/11/2018

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: ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER
BIEN/SERVICIO: D.S Y C.B. N°327/18

MARCA: 0 MODELO: 0 SERIE/MOTOR Nº0
INVENTARIO PATRIMONIAL Nº CHASIS Nº: 0 CHAPA Nº: 0
OTROS: 0

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	185.957.925
70	TONER LEXMARK C 734A1KG - NEGRO	2	1.135.600		2.271.200
SUBTOTALES				0	188.229.125
TOTALES				0	188.229.125

SON GUARANIES: CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Roberto E. Duarte Echauri, Administrador de Contrato — HUGO V. CASTILLO B., Jefe Div. Depósito — ARIANNE PAINE SOSA, Director

Recibido por: Francisco Bajal Fecha: 15-11-18

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

OFFICE COMPU S.A.

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 3