ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **OFFICE COMPU S.A.**

N° 2610

CONTRATO Nº: **134/21** PAC Nº: **28** / **2021** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 08/08/2024

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

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**N/A** CHASIS Nº: **N/A** CHAPA Nº: **N/A**

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº**N/A** OTROS: **N/A**

***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.
	50	TONER LEXMARK E 260 DN NEGRO A11 ---.	2	979.800		1.959.600
	66	TONER LEXMARK X 656 T650 H 11 L - NEGRO..	7	4.787.650		33.513.550
	71	TONER P/ FOTOC. LEXMARK MX 710 624 H PARTE 52D4H00 NEGRO ---.	1	2.725.700		2.725.700
SUBTOTALES					0	38.198.850
TOTALES					0	38.198.850

SON GUARANIES: TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra emitida por la convocante.-

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 342 30 001

Firmas autorizantes:

Mara Lovera
Administrador de Contratos
Auxiliar

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Paola Rodriguez Gimenez
Directora
Dpto. de Suministros y Control de Bienes

Recibido por: Jorge Caballero **Fecha:** 08/08/24

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

OFFICE COMPU S.A.

Impreso por: LOVERA PEREZ, MARA NATALY

EJEMPLAR 3