# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFFICE COMPU S.A.

ATO Nº: 39/18 PAC Nº: 66/17 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: Nº 345

08/02/2019

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

EPENDENCIA SOLICITANTE: **DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES**

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

BIEN/SERVICIO: **ORDEN DE PEDIDO Nº 05/19**

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **D.S. Y C.B. Nº 36/2019**

**"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. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | TINTA HP 60 COLOR HP 4680 MULTIFUNCION —. | 75 | 132.000 | | 9.900.000 |
| 5 | TINTA HP 8600 - HP 88 AMARILLO | 33 | 118.799 | | 3.920.367 |
| 6 | TINTA HP 8600 - HP 88 CYAN | 33 | 116.600 | | 3.847.800 |
| 7 | TINTA HP 8600 - HP 88 NEGRO.. | 116 | 155.000 | | 17.980.000 |
| 8 | TINTA 8600 - HP 88 MAGENTA | 52 | 116.598 | | 6.063.096 |
| 11 | TINTA HP 96 NEGRO - IMPRESORA HP 6940 | 150 | 243.000 | | 36.450.000 |
| 12 | TINTA HP 97 COLOR- IMPRESORA HP 6940 | 122 | 240.000 | | 29.280.000 |
| 13 | TINTA HP C 6615 D NEGRO.. | 510 | 250.000 | | 127.500.000 |
| | | | | | |
| **SUBTOTALES** | | | | 0 | 234.941.263 |
| **TOTALES** | | | | 0 | 403.434.544 |

**SON GUARANIES:** CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

**OBSERVACIONES:**

**Firmas autorizantes:**

Roberto E. Duarte Echauri
Administrador de Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

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

**Recibido por:** **Fecha:** 13/02/2019

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

Impreso por: GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL

EJEMPLAR 2

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**OFFICE COMPU S.A.**

**CONTRATO Nº: 39/18** **PAC Nº: 66/17** **PRESUPUESTO Nº:** **O.INSPECCION Nº:** **Nº 345** 08/02/2019

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: **ORDEN DE PEDIDO Nº 05/19**

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS: **D.S. Y C.B. Nº 36/2019**

*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 | 386.418.154 |
| 72 | TONER LEXMARK C734A1YG - YELLOW | 2 | 1.813.195 | | 3.626.390 |
| 15 | TINTA P/ IMPRESORA HP 21 NEGRO | 130 | 103.000 | | 13.390.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUBTOTALES** | | | | 0 | 403.434.544 |
| **TOTALES** | | | | 0 | 403.434.544 |

**SON GUARANIES:** CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

**OBSERVACIONES:**

**Firmas autorizantes:**

Roberto E. Duarte Echauri
Administrador de Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Dpto. Depósito

ARIANE DANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

**Recibido por:** OFFICE COMPU S.A. **Fecha:** 13/02/19

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

Impreso por: GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL

EJEMPLAR 2

# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

OFFICE COMPU S.A.

N° 345

ATO N°: 39/18 PAC N°: 66/17 PRESUPUESTO N°: O.INSPECCION N°: 08/02/2019

...ase 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: ORDEN DE PEDIDO N° 05/19

SERIE/MOTOR N°

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL N° OTROS: D.S. Y C.B. N° 36/2019

*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 | 234.941.263 |
| 19 | TINTA P/IMPR. 4200 -PHOTOSMART HP 75 COLOR | 41 | 141.086 | | 5.784.526 |
| 20 | TINTA P/IMPR.4200 - PHOTOSMART - HP 74 NEGRO | 46 | 108.000 | | 4.968.000 |
| 36 | TONER LEXMARK E 260 DN NEGRO | 38 | 640.000 | | 24.320.000 |
| 39 | TONER P/IMPR. P1102 - HP 85 A NEGRO | 38 | 387.500 | | 14.725.000 |
| 43 | TONER HP LASER JET -Q 2612 A / 1022 /3020 — | 156 | 423.800 | | 66.112.800 |
| 48 | TONER HP LASER JET 81-604M NEGRO — | 25 | 1.128.125 | | 28.203.125 |
| 69 | TONER LEXMARK C 734 A1CG CYAN — | 2 | 1.870.000 | | 3.740.000 |
| 71 | TONER LEXMARK C734A1MG- MAGENTA | 2 | 1.811.720 | | 3.623.440 |
| | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | 0 | 386.418.154 |
| TOTALES | | | | 0 | 403.434.544 |

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes:

Roberto E. Duarte Echauri
Administrador de Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

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

Recibido por: OFFICE COMPU S.A.

Fecha: 13/02/2019

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

Impreso por: GUILLEN MOLAS, JUAN MANUEL

EJEMPLAR 2