ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **OFFICE COMPU S.A.**

N° 3034

CONTRATO Nº: **134/21** PAC Nº: **28** / **2021** PRESUPUESTO Nº **N/A** O.INSPECCION Nº **N/A** 18/09/2024

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 PAPEL, CARTON E IMPRESOS**

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.
	94	TONER LEXMARK 504 H - NEGRO - IMPRESORA LEXMARK MS 315 DN	10	1.268.750		12.687.500
SUBTOTALES					0	12.687.500
TOTALES					0	12.687.500

SON GUARANIES: DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

SERVACIONES: 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 04 342 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: [illegible] **Fecha:** 18/09/2024

OFFICE COMPU S.A.

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

Impreso por: LOVERA PEREZ, MARA NATALY

EJEMPLAR 3