ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

356

15671

SEÑORES: **NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ**

N° 677

CONTRATO Nº: **6/18** PAC Nº: **67/2017** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: 09/03/2018 8:35:04

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**

BIEN/SERVICIO: **ADQUISICION DE DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAS E INSUMOS D**

MARCA: MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº

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

OTROS: **ORDEN DE PEDIDO N° 1**

***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.
37	MARCATEXTOS AMARILLOS RESALTADOR ---.	1000	897		897.000
38	PERFORADORAS CHICA	993	10.490		10.416.570
39	SACAPUNTAS ---.	750	440		330.000
40	TIJERAS... DE OFICINA MEDIANA ---.	250	4.480		1.120.000
41	GOMITAS POR ATADOS / PAQUETES	750	9.950		7.462.500
44	CAJAS DE BROCHES Nº 10. DE CABEZAL CIRCULAR DE 10 MM COMO MINIMO Y DE LONGITUD DE	250	9.500		2.375.000
52	BORRADOR P/PIZARRA ACRILICA	15	2.880		43.200
56	CAJAS DE BROCHES N° 15 DIAMETRO DE CABEZAL CIRCULAR DE 14 MM COMO MINIMO 72	50	14.585		729.250
SUBTOTALES				0	23.373.520
TOTALES				0	28.278.210

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ

OBSERVACIONES:

Firmas autorizantes: Lic. Alcides Encino González
Adm. Contrato

HUGO N. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

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

Recibido por: Viviana Gonzalez **Fecha:** 14/03/18

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

357

15671

ORES: **NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ**

N° 677

NTRATO Nº: **6/18** PAC Nº: **67/2017** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: 09/03/2018 8:35:04

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**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICION DE DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAS E INSUMOS D**

MARCA: MODELO:**N/A** SERIE/MOTOR Nº

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

OTROS: **ORDEN DE PEDIDO N° 1**

***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	**23.373.520**
65	MARCATEXTO C/ VERDE A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.004	988		991.952
66	MARCATEXTO C/ CELESTE A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.000	988		988.000
67	MARCATEXTO C/ ROSADO A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.001	988		988.988
69	ALMOHADILLA CON TINTA NEGRO	150	4.065		609.750
70	CORRECTOR EN CINTA	25	3.450		86.250
72	TINTA AZUL PARA SELLO	150	1.800		270.000
73	TINTA NEGRA PARA SELLO	150	1.800		270.000
74	TINTA PARA SELLO COLOR ROJO	50	1.800		90.000
SUBTOTALES				0	27.668.460
TOTALES				0	28.278.210

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ

SERVACIONES:

Firmas autorizantes:

Lic. Alcides Encino González
Adm. Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

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

Recibido por: Viviana González **Fecha:** 14/03/18

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

358

15671

ORES: **NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ**

N° 677

NTRATO Nº: **6/18** PAC Nº: **67/2017** PRESUPUESTO Nº: **N/A** O.INSPECCION Nº: 09/03/2018 8:35:04

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**

BIEN/SERVICIO: **ADQUISICION DE DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZAS E INSUMOS D**

MARCA: MODELO: **N/A** SERIE/MOTOR Nº

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

OTROS: **ORDEN DE PEDIDO N° 1**

***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	27.668.460
79	ALMOHADILLA N° 3 CON TINTA COLOR NEGRO	150	4.065		609.750
SUBTOTALES				0	28.278.210
TOTALES				0	28.278.210

SON GUARANIES: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ

SERVACIONES:

Firmas autorizantes:

Lic. Alcides Enciso González
Adm. Contrato

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe D.V. Depósito

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

Recibido por Viviana Viviana González **Fecha:** 14/03/18

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2