ORDEN DE COMPRA

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **MARINA DEL SOL S.R.L.**

CONTRATO Nº: **144/18** PAC Nº: **43/18** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: **N° 2254** 21/06/2019

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **PROVISION DE ALIMENTOS**

BIEN/SERVICIO:**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS:

***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.
	45	MANZANA	13	10.500		136.500
	44	PERA	13	9.900		128.700
	37	BANANA	5	5.000		25.000
	43	MAMÓN	9	20.000		180.000
	48	PIÑA	9	9.000		81.000
	47	UVA	1	30.000		30.000
	46	KIWI	3	35.000		105.000
	42	CIRUELA	3	30.000		90.000
SUBTOTALES					0	776.200
TOTALES					0	1.793.700

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 310 10 001

Marina del Sol S.R.L.
RUC: 80020215-5
Bloque D - Local 24
Tel. 021- 525 469

Firmas autorizantes:

Abog. Mª. Cicinia Irala de Cáceres
Dpto. Servicios Generales
Poder Judicial

Abog. Zulma Duranona
Directora
Servicios Generales C.S.J.

Recibido por: Hugo Posdes **Fecha:** 21-06-19

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **MARINA DEL SOL S.R.L.**

**

CONTRATO Nº: **144/18** PAC Nº: **43/18** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: **N° 2254** 21/06/2019

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

EPENDENCIA SOLICITANTE:

PO/FECHA DEL SERVICIO: **PROVISION DE ALIMENTOS**

EN/SERVICIO:**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

ARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

VENTARIO PATRIMONIAL Nº OTROS:

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

TE	ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
		TRANSPORTE			0	**776.200**
	35	NARANJA	20	5.000		100.000
	36	POMELO	10	5.000		50.000
	33	QUESO DIETÉTICO P/SANDWICH	2	61.000		122.000
	34	JAMÓN DIETÉTICO PARA SANDWICH	2	48.000		96.000
	32	PAN INTEGRAL(PARA SANDWICH)	3	8.500		25.500
	11	CHIPITAS	40	12.000		480.000
	28	GASEOSA SIN AZÚCAR	3	48.000		144.000
SUBTOTALES					0	1.793.700
TOTALES					0	1.793.700

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 310 10 001

Firmas autorizantes:

Abog. Ma. Cicinia Irala de Cáceres
Dpto. Servicios Generales
Poder Judicial

Abog. Zulma Duranona
Directora
Servicios Generales C.S.J.

Marina del Sol S.R.L.
RUC: 80020215-5
Bloque D - Local 24
Tel. 021- 525 469

Recibido por: Hugo Paredes **Fecha:** 21-06-19

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3