ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **TECHNO AMERICAN SRL**

N° 3041

CONTRATO Nº: **144/21** PAC Nº: **28** **/ 2021** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 06/10/2023

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:

***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.
	7	TONER HP LASERJET 1320N / 1160/ 49 A	8	471.428		3.771.424
	55	TONER P/IMPR. P1102 - HP 85 A NEGRO TONER HP 1102 HP 85A NEGRO ---.	3	579.500		1.738.500
SUBTOTALES					0	5.509.924
TOTALES					0	5.509.924

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

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: 2 002 02 342 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Administrador de Contratos

P/A Zulma I. Zeballo.
Jefa Interina
Div. Control e Inventario de Bienes

Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Director
Dpto. de Suministros y Control de Bienes

Recibido por: **Fecha:** 09-10-2023

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

Techno American Sociedad de Responsabilidad Limitada Telf.: 444 535 - 446 452

Impreso por: LOVERA PEREZ, MARA NATALY

Mara Lovera
Administrador de Contratos
Auxiliar

EJEMPLAR 3