ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **PRINTEC S.A.** **N° 1148**

CONTRATO Nº: **114/22** PAC Nº: **56** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 23/04/2025 01:08:31

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 DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICIÓN DE 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.
	8	TONER SAMSUNG 203 U NEGRO	3	2.220.000		6.660.000
SUBTOTALES					0	6.660.000
TOTALES					0	6.660.000

SON GUARANIES: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL

OBSERVACIONES: EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL BIEN OFERTADO ES DE 15 (QUINCE) DÍAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 04 342 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Paola Rodriguez
Directora
Dpto. de Suministro de Bienes - C.S.J.

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Dpto. Administración de Bienes
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Recibido por: Nancy Rodriguez **Fecha:** 25-04-025 **Fecha Recep. Proveedor:**

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

printec S.A. Impreso por: COELHO DE SOUZA, PATRICIA GABRIELA

EJEMPLAR 2