# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

SEÑORES: GRUPO BRIO S.A.

N° 1781

CONTRATO Nº: 67/23 PAC Nº: 26 / 2023 PRESUPUESTO NºN/A O.INSPECCION NºN/A 18/06/2025

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DPTO DE SERVICIOS GENERALES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: PROVISION DE ALIMENTOS

BIEN/SERVICIO: PRODUCTOS ALIMENTICIOS

SERIE/MOTOR NºN/A

MARCA: N/A MODELO: N/A CHASIS Nº: N/A CHAPA Nº: N/A

INVENTARIO PATRIMONIAL NºN/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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | CAFÉ MOLIDO<br>COTIZAR POR PAQUETE DE 500 GR ---. | 50 | 47.000 | | 2.350.000 |
| | 10 | EDULCORANTE LIQUIDO FRASCO DE 500 ML<br>EDULCORANTE LIQUIDO COTIZAR POR FRASCO DE 500 ML ---. | 30 | 29.714 | | 891.420 |
| | 13 | DURAZNO EN LATA PESO E/800-850 GRS.<br>DURAZNO COTIZAR POR LATA ---. | 72 | 16.312 | | 1.174.464 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 4.415.884 |
| TOTALES | | | | | 0 | 4.415.884 |

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 01 311 30 001

Firmas autorizantes: Abg. Lic. Julia Albertini Directora Servicios Generales C.S.J. — Abog. Ma. Cicinia Irala de Cáceres Dpto. Servicios Generales Poder Judicial — GRUPO BRIO S.A. RUC: 80105432-0

Recibido por: Carlos Gómez Fecha: 19/06/2025

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3