# ORDEN DE COMPRA

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

SEÑORES: **PRINTEC S.A.**

**N° 1821**

CONTRATO Nº: **46/22** PAC Nº: **06** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº **N/A** O.INSPECCION Nº **N/A** 03/06/2024

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **DPTO. DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES.**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO: **ADQUISICIÓN 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: **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. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | CINTA LQ 590 EPSON-NEGRO ---. | 60 | 103.000 | | 6.180.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **SUBTOTALES** | | | | | 0 | 6.180.000 |
| **TOTALES** | | | | | 0 | 6.180.000 |

**SON GUARANIES:** SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA 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 03 342 30 001

**Firmas autorizantes:**

Lic. Raola Rodriguez Gimenez
Directora
Dpto. de Suministros y Control de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

PRINTEC

**Recibido por:** José Aguilar **Fecha:** 05/06/2024

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

Impreso por: COELHO DE SOUZA, PATRICIA GABRIELA

**EJEMPLAR 2**