ORDEN DE COMPRA

**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **PRINTEC S.A.**

N° 3057

CONTRATO Nº: **114/22** PAC Nº: **56** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº **N/A** O.INSPECCION Nº **N/A** 07/10/2025 11:07:48

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**

OBSERVACION DE FECHA (EVENTO **N/A**

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.
	1	TINTA P/ IMPRESORA HP 21 NEGRO ---.	3	271.831		815.493
	8	TONER SAMSUNG 203 U NEGRO	3	2.220.000		6.660.000
SUBTOTALES					0	7.475.493
TOTALES					0	7.475.493

SON GUARANIES: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

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

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 02 342 30 001

Firmas autorizantes: Lic. Gilberto Aguilera, Jefe - Divis. Depósito de Bienes; Lic. Paola Rodríguez, Directora, Dpto. de Suministro de Bienes - C.S.J.; Lic. Patricia Coelho de Souza, Jefa Div. Recepción de Bienes, Dpto. de Suministro

Recibido por: printec S.A. Bryan Diaz, Ejecutivo Comercial **Fecha:** 08-10-25 **Fecha Recep. Proveedor:**

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

Impreso por: COELHO DE SOUZA, PATRICIA GABRIELA

EJEMPLAR 2