ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **PRINTEC S.A.** **N° 1820**

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 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 ---.	199	103.000		20.497.000
SUBTOTALES					0	20.497.000
TOTALES					0	20.497.000

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL

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

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 01 342 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Paola 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 Aguila **Fecha:** 05/06/2024

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

Impreso por: COELHO DE SOUZA, PATRICIA GABRIELA

EJEMPLAR 2