ORDENES DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ — Nº 2469

CONTRATO Nº: 6/18 — PAC Nº: 67/2017 — PRESUPUESTO Nº: — O.INSPECCION Nº: — 02/07/2018

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: ADQUISICION

BIEN/SERVICIO:ORDEN DE PEDIDO Nº 4/18

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

OTROS: D.S. Y C.B. Nº 152/18

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	37.861.164
11	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADAS COLOR ROJO COLOR ROJO ---.	250	104.500		26.125.000
12	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADA COLOR AMARILLO COLOR AMARILLO ---.	125	104.500		13.062.500
13	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADA COLOR NARANJA COLOR NARANJADO ---.	125	104.500		13.062.500
14	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADA COLOR BLANCO COLOR BLANCO ---.	75	104.500		7.837.500
15	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADA COLOR NEGRO COLOR NEGRO ---.	75	104.500		7.837.500
16	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADO COLOR VERDE COLOR VERDE ---.	75	104.500		7.837.500
17	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADO COLOR TERRACOTA COLOR TERRACOTA ---.	15	104.500		1.567.500
18	CARPETA COLGANTE PLASTIFICADO COLOR CELESTE COLOR CELESTE ---.	20	104.500		2.090.000
SUBTOTALES				0	117.281.164
TOTALES				0	119.524.414

SON GUARANIES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

OBSERVACIONES: CLAUSULA Nº 7 PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXP. Nº 21634

Everisto Cáceres Gaona
Recepción de Bienes
Dpto. de Suministro

P.A.

Firmas autorizantes: HUGO V. CASTILLO B. Jefe Div. Depósito — ANA MARIA PANE SOSA Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes C.S.J. — ANA MARIA PANE SOSA Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes C.S.J.

Recibido por: Fecha: 06-07-2018

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ES: NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ

TRATO Nº: 6/18 PAC Nº: 67/2017 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: Nº 2469 02/07/2018

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: ADQUISICION

BIEN/SERVICIO:ORDEN DE PEDIDO Nº 4/18

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

OTROS: D.S. Y C.B. Nº 152/18

*Los bienes/servicios deberán ser provaídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
41	GOMITAS POR ATADOS / PAQUETES Gomitas de atar en paquetes de 250 gramos ---.	750	9.950		7.462.500
52	BORRADOR P/PIZARRA ACRILICA	15	2.880		43.200
65	MARCATEXTO C/ VERDE A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.003	988		990.964
	MARCATEXTO C/ CELESTE A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.000	988		988.000
67	MARCATEXTO C/ ROSADO A BASE DE AGUA NO TOXICA DE ALTA LUMINOSIDAD,ANCHO DE	1.000	988		988.000
69	ALMOHADILLA CON TINTA NEGRO	150	4.065		609.750
71	PLASTICOLA DE 90 GRS. Cola vinílica blanca grande de 90 cc como mínimo ---.	200	1.985		397.000
72	TINTA AZUL PARA SELLO	150	1.800		270.000
UBTOTALES				0	11.749.414
OTALES				0	119.524.414

SON GUARANIES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

BSERVACIONES: CLAUSULA Nº 7 PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXP. Nº 21634

Evergisto Cáceres Gaona
Recepción de Bienes
Dpto. Suministro

Firmas autorizantes:

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

ARIANNE PANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

Recibido por: Fecha: 06-07-2018

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDENES DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ

CONTRATO Nº: 6/18 PAC Nº: [illegible] PRESUPUESTO Nº: OINSPECCION Nº: Nº 2469 02/07/2018

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: ADQUISICION

BIEN/SERVICIO:ORDEN DE PEDIDO Nº 4118

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº SERIE/MOTOR Nº

OTROS: D.S. Y C.B. Nº 152/18

*Los bienes/servicios deberán ser provistos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE			0	117.281.164
32	MARCADORES GRUESOS AZUL(PIZARRA) ACRILICA ---.	50	1.590		79.500
33	MARCADORES GRUESOS VERDE.(PIZARRA.) ACRILICA ---.	25	1.590		39.750
	MARCATEXTO NARANJADO RESALTADOR ---.	1.000	897		897.000
	MARCATEXTOS AMARILLOS RESALTADOR ---.	1.000	897		897.000
39	SACAPUNTAS ---.	750	440		330.000
	SUBTOTALES			0	119.524.414
	TOTALES			0	119.524.414

GUARANIES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE

OBSERVACIONES:CLAUSULA Nº 7 PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXP. Nº 21634

Firmas autorizantes:

HUGO V. CASTILLO B.
Jefe Div. Depósito

ARIANNE RANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

Evergisto Cáceres Gaona
Recepción de Bienes

ARIANNE RANE SOSA
Directora
Dpto. Suministro y Control de Bienes
C.S.J.

Recibido por: Fecha: 06-07-2018

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2

ORDENES DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: NANCY RENEE OREGGIONI DE RUIZ

CONTRATO Nº: 6/18 PAC Nº: 67/2017 PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: Nº 2469 02/07/2018

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO Y CONTROL DE BIENES

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: ADQUISICION

BIEN/SERVICIO:ORDEN DE PEDIDO Nº 4/18

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº

OTROS: D.S. Y C.B. Nº 152/18

*Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCL.	EXENTAS	GRAVADAS IVA INCL.
	TRANSPORTE				
79	ALMOHADILLA Nº 3 CON TINTA COLOR NEGRO	150	4.065	0	11.749.414
					609.750
73	TINTA NEGRA PARA SELLO	150	1.800		270.000
80	ALMOHADILLA N 3 TINTA AZUL	300	4.065		1.219.500
5	BORRADORES BLANCO PARA LAPIZ DE PAPEL DE ALTO RENDIMIENTO CON PROTECTOR	800	1.050		840.000
6	BIBLIORATO LOMO ANCHO TAM. OFICIO HERRAJE DE METAL,PLASTIFICADO EXTERIOR,CARTON DURO SIN	500	6.500		3.250.000
8	CARPETA ARCHIVADORA S/M PLASTIFICADA HERRAJE DE PLASTICO,TAMAÑO	6.000	935		5.610.000
9	CARPETA ARCHIVADORA TRANSP.PLAST	5.000	1.295		6.475.000
10	CARPETAS COLGANTES PLASTIFICADAS COLOR AZUL COLOR AZUL ---.	75	104.500		7.837.500
SUBTOTALES					
TOTALES				0	37.861.164
SO[illegible]UARANIES: CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE				0	119.524.414

OBSERVACIONES: CLAUSULA Nº 7 PLAZO DE ENTREGA 30 DIAS HABILES

EL ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL EXP.Nº 21634

Firmas autorizantes: HUGO V. CASTILLO B. Jefe Dpto. Depósito — PA ARIANNE PANE SOSA Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes — Evergisto Cáceres Gaona Recepción de Bienes Dpto. de Suministro — ARIANNE PANE SOSA Directora Dpto. Suministro y Control de Bienes

Recibido por: Fecha: 06-07-2018

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

Impreso por: CABALLERO BURGOS, LETICIA INES

EJEMPLAR 2