ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

SEÑORES: **PRINTEC S.A.**

N° 2123

CONTRATO Nº: **114/22** PAC Nº: **56** **/ 2022** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 16/07/2025 10:07:55

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:**ADQUISICION DE TINTAS Y TONER**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO:**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	TINTA HP 60 COLOR	4	299.615		1.198.460
	8	TONER SAMSUNG 203 U NEGRO	1	2.220.000		2.220.000
SUBTOTALES					0	3.418.460
TOTALES					0	3.418.460

SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA

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

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 02 342 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Paola Rodríguez
Directora
Dpto. de Suministro de Bienes - C.S.J.

Zulma J. Zeballos
Jefa de Div. de Gestión para la Adq. de Bienes

Lic. Patricia Coelho de Souza
Jefa Div. Recep. y Dist. de Bienes
Dpto. de Suministro

printec S.A.
Bryan Díaz
Ejecutivo Comercial

Recibido por: **Fecha:** 17-07-25 **Fecha Recep. Proveedor:**

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

Impreso por: COELHO DE SOUZA, PATRICIA GABRIELA

EJEMPLAR 2