ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

**

EÑORES: **OFFICE COMPU S.A.**

N° 3048

CONTRATO Nº: **134/21** PAC Nº: **28** **/ 2021** PRESUPUESTO N°**N/A** O.INSPECCION N°**N/A** 06/10/2023

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 DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO:**ADQUISICION 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:

***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.
	71	TONER P/ FOTOC. LEXMARK MX 710 624H PARTE 62D4H00 NEGRO ---.	18	2.725.700		49.062.600
	77	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MX 710 PARTE 52D0Z00 NEGRO ---.	9	470.100		4.230.900
	83	TINTA HP 662 NEGRO	10	104.650		1.046.500
SUBTOTALES					0	54.340.000
TOTALES					0	54.340.000

SON GUARANIES: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL

SERVACIONES: Los bienes deben ser entregados dentro de los 15 (quince) dias habiles posterior a la recepcion de la orden de compra emitida por la convocante.-

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 02 342 30 001

Firmas autorizantes: Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Administrador de Contratos

P/A Zulma I. Zeballo
Zulma I. Zeballo.
Jefa Interina
Div. Control e Inventario de Bien

Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Director
Dpto. de Suministros y Control de Bienes

Recibido por: Adriana Ayala Mora. **Fecha:** 9/10/2023

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

OFFICE COMPU S.A.

Impreso por: LOVERA PEREZ, MARA NATALY

Mara Lovera
Administrador de Contratos
Auxiliar

EJEMPLAR 3

Pagina: 1 / 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **OFFICE COMPU S.A.** **N° 3148**

CONTRATO Nº: **134/21** PAC Nº: **28** **/ 2021** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 17/10/2023

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 DE TINTAS, CINTAS Y TONER**

BIEN/SERVICIO: **ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER**

SERIE/MOTOR Nº**N/A**

MARCA: **N/A** MODELO: **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.
	71	TONER P/ FOTOC. LEXMARK MX 710 624H PARTE 62D4H00 NEGRO ---.	-18	2.725.700		-49.062.600
SUBTOTALES					0	-49.062.600
TOTALES					0	-49.062.600

SON GUARANIES: NEGATIVO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS

OBSERVACIONES: RECTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 3048 DE FECHA 06/10/23 SEGUN MEMORANDUM D.S Y C.B. N° 270/23 DE FECHA 16/10/2023

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 02 342 30 001

Firmas autorizantes:

Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Administrador de Contratos

Lic. Gilberto Aguilera
Jefe - Divis.
Depósito de Bienes

Lic. Ramiro Espinola Ortiz
Director
Dpto. de Suministros y Control de Bienes

Recibido por: Adriana Ara Mora **Fecha:** 17/10/2023

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

Impreso por: HAIN ESCOBAR, RONAL ALEXIS

EJEMPLAR 3