# ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**

**

ORES: **GRUPO BRIO S.A.**

**N° 2597**

NTRATO Nº: **67/23** PAC Nº: **26** / **2023** PRESUPUESTO Nº**N/A** O.INSPECCION Nº**N/A** 07/08/2024

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:**DPTO DE SERVICIOS GENERALES**

TIPO/FECHA DEL SERVICIO: **PROVISION DE ALIMENTOS**

BIEN/SERVICIO:**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

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 proveídos de acuerdo a los plazos y condiciones establecidos en el Contrato.-

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO IVA INCL. | EXENTAS | GRAVADAS IVA INCL. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | CAFÉ MOLIDO<br>COTIZAR POR PAQUETE DE 500 GR ---. | 70 | 47.000 | | 3.290.000 |
| | 6 | TÉ HIERBAS DE MANZANILLA<br>TE DE HIERBAS COTIZAR POR CAJA DE 20 SOBRES ---. | 45 | 9.600 | | 432.000 |
| | 7 | TÉ HIERBAS DE BOLDO<br>TE DE HIERBAS COTIZAR POR CAJA DE 20 SOBRES ---. | 45 | 9.100 | | 409.500 |
| | 13 | DURAZNO EN LATA PESO E/800-850 GRS.<br>DURAZNO COTIZAR POR LATA ---. | 84 | 16.312 | | 1.370.208 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| SUBTOTALES | | | | | 0 | 5.501.708 |
| TOTALES | | | | | 0 | 5.501.708 |

SON GUARANIES: CINCO MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHO

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 2 002 01 311 30 001

Firmas autorizantes: Arnulfo Méndez Chena, Jefe División Servicios Generales C.S.J. — Abog. Ma. Cicinia Irala de Cáceres, Dpto. Servicios Generales, Poder Judicial

Recibido por: Carlos Gómez Fecha: 08/08/24

GRUPO BRIO S.A.

RUC: 80[illegible]-0

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3