ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SEÑORES: **MARINA DEL SOL S.R.L.**

N° 2594

CONTRATO Nº: **144/18** PAC Nº: **43/18** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº: 05/07/2019

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

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

BIEN/SERVICIO:**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

SERIE/MOTOR Nº

MARCA: MODELO:

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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.
	15	EDULCORANTE LIQUIDO	24	14.500		348.000
	39	FRUTILLA	2	22.000		44.000
	45	MANZANA	13	10.500		136.500
	44	PERA	13	9.900		128.700
	37	BANANA	6	5.000		30.000
	43	MAMÓN	9	20.000		180.000
	48	PIÑA	8	9.000		72.000
	47	UVA	1	30.000		30.000
SUBTOTALES					0	969.200
TOTALES					0	2.037.700

SON GUARANIES: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 310 10 001

Firmas autorizantes:

Abog. Ma. Cicinia Irala de Cáceres
Dpto. Servicios Generales
Poder Judicial

Abog. Zaima Duranona
Directora
Servicios Generales C.S.J.

Recibido por: Manuel Alvarenga **Fecha:** 05-07-2019

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**

SEÑORES: **MARINA DEL SOL S.R.L.**

CONTRATO Nº: **144/18** PAC Nº: **43/18** PRESUPUESTO Nº: O.INSPECCION Nº:

N° 2594
05/07/2019

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

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

BIEN/SERVICIO: **PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

MARCA: MODELO: SERIE/MOTOR Nº

INVENTARIO PATRIMONIAL Nº 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.
		TRANSPORTE			**0**	**969.200**
	46	KIWI	3	35.000		105.000
	42	CIRUELA	3	30.000		90.000
	35	NARANJA	20	5.000		100.000
	36	POMELO	10	5.000		50.000
	33	QUESO DIETÉTICO P/SANDWICH	2	61.000		122.000
	34	JAMÓN DIETÉTICO PARA SANDWICH	2	48.000		96.000
	32	PAN INTEGRAL(PARA SANDWICH)	3	8.500		25.500
	11	CHIPITAS	40	12.000		480.000
SUBTOTALES					0	2.037.700
TOTALES					0	2.037.700

SON GUARANIES: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS

OBSERVACIONES:

LINEA A SER AFECTADA: 1 001 00 310 10 001

Firmas autorizantes:

Abog. Ma. Cicinia Irala de Cáceres
Dpto. Servicios Generales
Poder Judicial

Abog. Zulma Duranona
Directora
Servicios Generales C.S.J.

Recibido por: Manuel Alvarenga **Fecha:** 05-07-2019

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

Impreso por: IRALA CACERES, MARIA CICINIA

EJEMPLAR 3