

ión de Compras

ORDEN DE COMPRA: 05699 / 2018

ente N°: 2018-S-004876

Colonia, 30 de Agosto de 2018

JUDICATARIO: PRV - 005062 - GALASUR S.A.
 AV.ARTIGAS 420
 (70000) COLONIA
 COLONIA

Oficina: 102.27.00 - Secretaría de Cultura

Sirvase remitir a esta Intendencia, contra la entrega de esta orden los siguientes articulos:

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	1,00	SOPORTE PARA PROYECTOR DE PARED	2392-0173	770,00000	770,00
2	1,00	CABLE DE AUDIO: 1 ROLLO NEGRO Y 1 ROLLO ROJO ESTEREO DE 100 METROS CADA UNO	8546-0193	3.850,00000	3.850,00
3	1,00	CONVERTIDOR HDMI - VGA	8546-0193	1.220,00000	1.220,00
4	1,00	CABLE RCA	8546-0193	330,00000	330,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					6.170,00
Son Pesos Uruguayos		SEIS MIL CIENTO SETENTA .-			

HUGO SOSA RETAMAR
 Ordenador Secundario de Gastos
 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN I.C. LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE 8:00 A 14:00

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°20259 DIRECCION DE CULTURA MUSEOS

Esta Orden no será válida sin la firma de la persona autorizada que solicita el suministro y la autorización del Departamento de Hacienda que garante al proveedor la disponibilidad del rubro para la liquidación posterior del pago. Deberá ser presentada en el momento de cobro

EL PROVEEDOR DEBE INDICAR EN LA FACTURA, A NOMBRE DE QUIEN SE EMITIRA EL CHEQUE DE PAGO

NIA

ORDEN DE COMPRA: 05698 / 2018

on de Compras

ente N°: 2018-S-004876

Colonia, 30 de Agosto de 2018

JUDICATARIO: PRV - 007917 - MERCOLUZ S.A.
AVDA. GRAL FLORES Nro: 2829
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

Oficina: 102.27.00 - Secretaría de Cultura

Sirvase remitir a esta Intendencia, contra la entrega de esta orden los siguientes articulos:

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (U\$S)	Total
1	5,00	ROLLOS DE TANZA TRANSPARENTE DE 0.50MM	0001-0199	2,87000	14,35
2	3,00	CABLES PARA CAÑONES DE 15MTS VGA MACHO/MACHO	8546-0193	18,89000	56,67
3	2,00	SOPORTE PARA PROYECTORES DE TECHO	2392-0173	25,45000	50,90
4	1,00	CABLE DE ALMA DE ALAMBRE: 2MM 1 ROLLO DE UN COLOR Y 1 ROLLO DE OTRO COLOR	8546-0193	32,45000	32,45
5	1,00	PARA TOMAS DEL PISO: 3PLAQUETAS, 3TAPAS, 9MÓDULOS DE 3 EN LINEA	8395-0193	3,29000	3,29
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					157,66
Son Dolares		CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 66/100.-			

HUGO SOSA RETAMAR
 Ordenador Secundario de Gastos
 Res. N° 482/017
 I. de C.

Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN I.C. LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES DE
8:00 A 14:00

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°20259 DIRECCION DE
CULTURA MUSEOS

Esta Orden no será válida sin la firma de la persona autorizada que solicita el suministro y la
autorización del Departamento de Hacienda que garante al proveedor la disponibilidad del rubro
para la liquidación posterior del pago. Deberá ser presentada en el momento de cobro

EL PROVEEDOR DEBE INDICAR EN LA FACTURA, A NOMBRE DE QUIEN SE EMITIRA EL CHEQUE DE PAGO