

28/05/2018 18:21:28

Pag 1 / 1

Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 03366 / 2018**

**Expediente Nº:** 2018-S-002602

Colonia, 28 de Mayo de 2018

**ADJUDICATARIO:** PRV - 007513 - ISAFER LTDA.  
GENERAL URQUIZA Nro: 2685  
MONTEVIDEO  
MONTEVIDEO

**Oficina:** 103.43.00 - Proveduría y Útiles

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	150,00	HILO DE CAÑAMO OVILLO 45 GRS. FIBRA VEGETAL	0820-0191		53,31000	7.996,50

TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s 7.996,50

Son Pesos Uruguayos SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100.- \*\*\*\*\*

**HUGO SOSA RETANA**  
Ordenador Secretario de G.  
P.º. 28 de Mayo 2018  
Ordenador de Gastos

**Plazo de Entrega:**

**Lugar de Entrega:**

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

No se recibirán entregas con facturación parcial.



Dirección de Compras **ORDEN DE COMPRA: 03365 / 2018**

**Expediente Nº:** 2018-S-002602 Colonia, 28 de Mayo de 2018

**ADJUDICATARIO:** PRV - 008633 - GANIPLUS S.A.  
ISLA DE FLORES Nro: 1372  
MONTEVIDEO  
MONTEVIDEO

**Oficina:** 103.43.00 - Proveeduría y Útiles

Sírvase remitir a esta Intendencia, contra la entrega de esta orden los siguientes artículos:

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	40,00	TONER P/BROTHER MULTIF. DCP-7040	1959-0197	1.940,00000	77.600,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>					77.600,00
<b>Son Pesos Uruguayos</b> SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS .-					

Orden de Compra de Gastos  
**HUGO SOSA RETAMAR**  
 Ordenador Sección de Gastos  
 R.º 43.201.015  
 Luis C.

**Plazo de Entrega:**

**Lugar de Entrega:** PROVEEDURIA Y VALORES

**Forma de Pago:**

**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 17028, Sol. de Materiales p/Stock de Proveeduría

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

No se recibirán entregas con facturación parcial.



**ORDEN DE COMPRA: 03364 / 2018**

Dirección de Compras

**Expediente Nº:** 2018-S-002602

Colonia, 28 de Mayo de 2018

**ADJUDICATARIO:** PRV - 007495 - TERCIR S.R.L.  
GUAYAO Nro: 1592  
MONTEVIDEO  
MONTEVIDEO

**Oficina:** 103.43.00 - Proveduría y Útiles

Sírvase remitir a esta Intendencia, contra la entrega de esta orden los siguientes artículos:

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	25,00	TONER P/KYOCERA 1120D (TK-162)	1962-0197	2.732,80000	68.320,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>					68.320,00
<b>Son Pesos Uruguayos</b>		SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE .-			

**ORLANDO SOSA RETAMAR**  
 Ordenador de Gastos  
 Res. Nº 4520/18  
 I. de C.

**Plazo de Entrega:**

**Lugar de Entrega:** PROVEEDURIA Y VALORES

**Forma de Pago:**

**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 17028, Sol. de Materiales p/Stock de Proveduría

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

No se recibirán entregas con facturación parcial.

