



23/02/2018 19:15:12

Pag 1 / 1

Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 01171 / 2018

Expediente N°: 2018-S-001024

Colonia, 23 de Febrero de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 009812 - DE LILLA GONZALEZ JORGE Y DE LILLA GONZALEZ
MENTANA Nro: 3962
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

Oficina: 102.10.00 - Dirección de Tránsito

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (U\$S)	Total
1	4,00	BARRAL DE LUCES LED (ROJO Y AZUL) CON SIRENA Y PARLANTE	0001-0199	1.088,00000	4.352,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					4.352,00
Son Dolares		CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS .- *****			

Ordenador de Gastos

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

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°13848 DIRECCION DE TRANSITO

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