



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06490 / 2018

Expediente Nº: 2018-S-005534

Colonia, 02 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 005796 - HERRACOR S.A.
CERRO LARGO 1065/69
MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Table with 5 columns: Item, Cantidad, Descripción, Rubro Artículo Precio Unitario (\$), Total. It lists two items of rain gear with a total of 28,910.00. Includes a total row and a text row for 'Son Pesos Uruguayos'.

Ordenador de Gastos

Signature and stamp of GEORGE OTTE SARET, DIRECTOR INT. I. de C.

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 EXP. Nº01-2018-2815 1

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



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06585 / 2018

Expediente N°: 2018-S-005534

Colonia, 04 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 006495 - GARIMPORT S.A.
 VILARDEBO 2133
 MONTEVIDEO
 MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (U\$S)	Total	
1	5,00	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD FEMENINO	0002-0124		27,94000	139,70	
2	44,00	PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD MASCULINO	0002-0124		27,94000	1.229,36	
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)						1.369,06	
Son Dolares		UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 06/100.- *****					

Ordenador de Gastos

JORGE OTTE SARET
 DIRECTOR INT.
 I. de C.

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD EXP. N°01-2018-2815 1 UNIFORMES CUERPO INSPECTIVO

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



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06493 / 2018

Expediente N°: 2018-S-005534

Colonia, 02 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 009619 - CONFIR S.A.
 RAMON DEL VALLE INCLAN Nro: 2429
 MONTEVIDEO
 MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Articulo	Precio Unitario (U\$S)	Total
1	44,00	CAMPERAS DE NEOPRENO (94% POLIESTER - 6% SPANDEX) CON REFLECTIVOS DOBLE BANDAS REFLECTANTES (MÍNIMO 5CMS DE ANCHO) EN TORSO, MANGAS Y HOMBRO COLOR NEGRO CON LOGO DE LA INTENDENCIA DE COLONIA EN EL FRENTE E IDENTIFICATORIO (COLOR BLANCO O GRIS) DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA ESPALDA MASCULINO	0320-0122	30,50000	1.342,00
2	5,00	CAMPERAS DE NEOPRENO (94% POLIESTER - 6% SPANDEX) CON REFLECTIVOS DOBLE BANDAS REFLECTANTES (MÍNIMO 5CMS DE ANCHO) EN TORSO, MANGAS Y HOMBRO COLOR NEGRO CON LOGO DE LA INTENDENCIA DE COLONIA EN EL FRENTE E IDENTIFICATORIO (COLOR BLANCO O GRIS) DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA ESPALDA FEMENINO	0320-0122	30,50000	152,50
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					1.494,50
Son Dolares		UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100.- *****			

Ordenador de Gastos
JORGE OTTE SARET
 DIRECTOR INT.
 L de C.

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 EXP. N°01-2018-2815 1

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



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06484 / 2018

Expediente N°: 2018-S-005534

Colonia, 02 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 010590 - RELYM SA

MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	5,00	PARES DE BOTAS CON REFUERZOS COLOR NEGRO FEMENINO	1050-0157		319,64000	1.598,20
2	44,00	PARES DE BOTAS CON REFUERZOS COLOR NEGRO MASCULINO	1050-0157		319,64000	14.064,16
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)						15.662,36
Son Pesos Uruguayos		QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 36/100.-				


 Ordenador de Gastos
JORGE OITE SARRIO
 DIRECTOR INT.
 I. de C.

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 EXP. N°01-2018-2815 1

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



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06665 / 2018

Expediente N°: 2018-S-005534

Colonia, 05 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 009557 - ARI URUGUAY LTDA.
MARTIN FIERRO ESQ. BVAR. ARTIGAS Nro: 2352

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	5,00	PANTALONES TIPO CARGO COLOR MARRÓN CLARO FEMENINOS	1061-0122	475,80000	2.379,00
2	44,00	PANTALONES TIPO CARGO COLOR MARRÓN CLARO MASCULINOS	1061-0122	475,80000	20.935,20
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					23.314,20
Son Pesos Uruguayos		VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 20/100.- *****			

HUGO ROSA RETAMAR
Ordenador Secundario de Gastos
Reg. N° 482/017
I. de C.
Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN

Forma de Pago: 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD EXP. N°01-2018-2815 1 UNIFORMES 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

No se recibirán entregas con facturación parcial.



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 06494 / 2018

Expediente N°: 2018-S-005534

Colonia, 02 de Octubre de 2018

ADJUDICATARIO: PRV - 009557 - ARI URUGUAY LTDA.
MARTIN FIERRO ESQ. BVAR. ARTIGAS Nro: 2352

MONTEVIDEO
MONTEVIDEO

Oficina: 102.01.00 - Departamento Ejecutivo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	88,00	REMERAS TIPO POLO COLOR BLANCO TELA (80% ALGODON - 20% POLIESTER). CON LOGO DE LA INTENDENCIA DE COLONIA EN EL FRENTE E IDENTIFICATORIO (COLOR AZUL) DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA ESPALDA MASCULINO	0610-0122	304,54545	26.800,00
2	10,00	REMERAS TIPO POLO COLOR BLANCO TELA (80% ALGODON - 20% POLIESTER). CON LOGO DE LA INTENDENCIA DE COLONIA EN EL FRENTE E IDENTIFICATORIO (COLOR AZUL) DE DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN LA ESPALDA FEMENINO	0610-0122	304,54545	3.045,45
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					29.845,45
Son Pesos Uruguayos		VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 45/100.- *****			


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 EXP. N°01-2018-2815 1

JORGE OTTE SARET
DIRECTOR INT.
I. de C.

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