



Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 02005 / 2021****Expediente N°:** 2021-S-001144

Colonia, 12 de Marzo de 2021

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

**Oficina:** 103.43.00 - Proveeduría 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	20,00	TONER P/BROTHER MULT. C/FAX MFC-1905	1976-0197		1.726,30000	34.526,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>						<b>34.526,00</b>
Son Pesos Uruguayos		TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS .- *****				

**HUGO SOSA RETAMAR**  
 Ordenador Secundario de Gastos  
 Res. N° 1138/20  
 Ordenador de Gastos

**Plazo de Entrega:** INMEDIATA**Lugar de Entrega:** PROVEEDURIA Y VALORES**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 39945, Sol. de Toner 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.

Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 02006 / 2021****Expediente Nº:** 2021-S-001144

Colonia, 12 de Marzo de 2021

**ADJUDICATARIO:** PRV - 004743 - DISTRICOMP S.A.  
 COLONIA 1494  
 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	40,00	TONER P/BROTHER MULT. TN-2370	1974-0197	2.710,84000	108.433,60
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>					<b>108.433,60</b>
<b>Son Pesos Uruguayos</b>		<b>CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100.- *****</b>			

HUGO SOSA RETAMAR  
 Ordenador Secundario de Gastos  
 Ordenador de Gastos  
 Res. N° 1138/20

**Plazo de Entrega:** INMEDIATA**Lugar de Entrega:** PROVEEDURIA Y VALORES**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 39945, Sol. de Toner 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.



Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 02007 / 2021**

Expediente N°: 2021-S-001144

Colonia, 12 de Marzo de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 010702 - ROMIS S.A.

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 Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	20,00	TONER P/SAMSUNG SL-M4020ND	1977-0197	5.211,84000	104.236,80
TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )					104.236,80
Son Pesos Uruguayos		CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 80/100.- *****			

HUGO SOSA RETAMAR  
Ordenador Secundario de Gastos  
Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega: INMEDIATA

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA Y VALORES

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: Sol. de Sum. Nro. 39945, Sol. de Toner 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.