



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 02008 / 2021**Expediente N°:** 2021-S-001139

Colonia, 15 de Marzo de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 005178 - LIBRERIAS DEL LITORAL S.A.
18 DE JULIO 318
(70000) COLONIA
COLONIA

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	30,00	CALCULADORA MANUAL (SOLAR-PILA)	0140-0191		693,67000	20.810,10
2	500,00	BIBLIORATO LOMO ANCHO T/OFICIO	0075-0132		111,56000	55.780,00
3	50,00	CAJA BIBLIO'S CARTON PLAST	0166-0156		94,95000	4.747,50
4	50,00	TINTA NEGRA PARA SELLO DE GOMA	1890-0191		86,11000	4.305,50
5	30,00	TINTA AZUL PARA SELLO DE GOMA	1885-0191		86,11000	2.583,30
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)						88.226,40
Son Pesos Uruguayos		OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100.- *****				

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

Plazo de Entrega:**Lugar de Entrega:** PROVEEDURIA Y VALORES**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 39944, 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.



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 02017 / 2021**Expediente N°:** 2021-S-001139

Colonia, 15 de Marzo de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 007495 - TERCIR S.R.L.
 GUAYAO Nro: 1592
 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	100,00	CORRECTOR LIQUIDO A PINCEL	0600-0191	51,24000	5.124,00
2	500,00	LAPICERA COLOR NEGRO TRAZO FINO	0915-0191	13,42000	6.710,00
3	400,00	LAPICERA COLOR ROJO TRAZO FINO	0920-0191	13,42000	5.368,00
4	200,00	PILA ALCALINA AA	1190-0149	16,35000	3.270,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					20.472,00
Son Pesos Uruguayos		VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS .- *****			

HUGO SOSA RETAMAR
 Ordenador Secundario de Gastos
 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:**Lugar de Entrega:** PROVEDURIA Y VALORES**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 39944, 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.



Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 02019 / 2021**Expediente N°:** 2021-S-001139

Colonia, 15 de Marzo de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 010116 - PAPELCUR S.A.
 BRANDZEN 1978 BIS Nro: 1978
 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	50,00	CUADERNO CON INDICE 96 HOJAS	0610-0134	61,80000	3.090,00
2	30,00	LIBRO DE ACTAS DE 150 FOLIOS	0970-0134	340,38000	10.211,40
3	50,00	CARPETA CARTON PLAST T/OFICIO C/ELASTICO	0165-0156	56,85000	2.842,50
4	1000,00	CARPETA T/TRANSPARENTE T/A4	0190-0156	7,80000	7.800,00
5	50,00	BANDEJA PLASTICA APILABLE	0030-0191	100,89000	5.044,50
6	150,00	CLIP GRANDE REDONDO	0585-0191	27,38000	4.107,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					33.095,40
Son Pesos Uruguayos		TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO CON 40/100.- *****			

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

Plazo de Entrega:**Lugar de Entrega:** PROVEDURIA Y VALORES**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** Sol. de Sum. Nro. 39944, 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.