



Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 02061 / 2022**

Expediente N°: 2022-S-001550

Colonia, 09 de Marzo de 2022

**ADJUDICATARIO:** PRV - 010086 - ALSERDA S.R.L.  
 VALPARAISO Nro: 1326  
 COLONIA DEL SACRAMENTO  
 COLONIA

Oficina: 102.10.00 - Dirección de Tránsito

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	500,00	KGS. DE MICROESFERA GRUESA PARA SEMBRADO H-85	2550-0154	156,16000	78.080,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>					<b>78.080,00</b>
Son Pesos Uruguayos		SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA .- *****			

HUGO SOSA RETAMAR  
 Ordenador Secundario de Gastos

Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: ALMACEN I.C.

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°48323 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

09/03/2022 13:28:29

Pag 1 / 1



Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 02062 / 2022****Expediente N°:** 2022-S-001550

Colonia, 09 de Marzo de 2022

**ADJUDICATARIO:** PRV - 007892 - ULBRIKA URUGUAYA S.A.  
 BRAZO LARGO ESQ. 3 DE FEBRERO  
 MONTEVIDEO  
 MONTEVIDEO

**Oficina:** 102.10.00 - Dirección de Tránsito

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	300,00	LTS. DE PINTURA ROJA PARA PAVIMENTO	0200-0154		396,50000	118.950,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>						118.950,00
<b>Son Pesos Uruguayos</b>		CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA .- *****				

HUGO SOSA REIAMAR  
 Ordenador Secundario de Gastos  
 Pas. N° 1138/20

Ordenador de Gastos

**Plazo de Entrega:** 10 DIAS**Lugar de Entrega:** ALMACEN I.C.**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** SOLICITUD DE SUMINISTRO N°48323 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