



10/12/2021 15:33:58

Pag 1 / 1

Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 10460 / 2021

Expediente Nº: 2021-S-007168

Colonia, 10 de Diciembre de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 010116 - PAPELCUR S.A.
 BRANDZEN 1978 BIS Nro: 1978
 MONTEVIDEO
 MONTEVIDEO

Oficina: 103.43.00 - Proveduría y Útiles

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	1500,00	CARPETA CARTON PLAST (BIBLIO 8 CM.)	0170-0156	76,62000	114.930,00
2	50,00	CAJA ALFILERES C/CAB. DE PLASTICO	0120-0191	21,58000	1.079,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					116.009,00
Son Pesos Uruguayos		CIENTO DIECISEIS MIL NUEVE .-			

ROSAR ETAMAR
 Ordenador Secu... de Gastos
 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. 49993, 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.



10/12/2021 15:34:27

Pag 1 / 1

ORDEN DE COMPRA: 10461 / 2021

Dirección de Compras

Expediente N°: 2021-S-007168

Colonia, 10 de Diciembre de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 000003 - MOSCA HNOS S.A.
18 DE JULIO 1578
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	150,00	CLIP CHICO REDONDO	0575-0191		6,60000	990,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)						990,00
Son Pesos Uruguayos		NOVECIENTOS NOVENTA .- *****				

HUGO SOSA RETAMAR
 Ordenador Secundario de Gastos
 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA Y VALORES

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: Sol. de Sum. Nro. 49993, 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.



10/12/2021 15:34:52

Pag 1 / 1

ORDEN DE COMPRA: 10464 / 2021

Dirección de Compras

Expediente N°: 2021-S-007168

Colonia, 10 de Diciembre 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 Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	50,00	CABLE UTP CAT. 6 DE 1.5 MTS.	0355-0197	252,54000	12.627,00
2	50,00	TECLADO PUERTO USB (SIMILAR A GENIUS)	1871-0197	512,40000	25.620,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					38.247,00
Son Pesos Uruguayos		TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE .-			

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

Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA Y VALORES

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: Sol. de Sum. Nro. 49993, 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.



10/12/2021 15:35:23

Pag 1 / 1

ORDEN DE COMPRA: 10465 / 2021

Dirección de Compras

Expediente N°: 2021-S-007168

Colonia, 10 de Diciembre de 2021

ADJUDICATARIO: PRV - 007280 - ISORAL S.A.
 PAYSANDU 789
 MONTEVIDEO
 MONTEVIDEO

Oficina: 103.43.00 - Proveduría y Útiles

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	50,00	SACAGANCHOS	1760-0191	21,27000	1.063,50
2	200,00	ROLLO PAPEL OBRA P/CALC. 57x57x13 mm.	1735-0132	14,06000	2.812,00
3	100,00	LOMO AUTOADHESIVO CHICO	0990-0134	3,18000	318,00
4	200,00	LOMO AUTOADHESIVO GRANDE	0995-0134	3,18000	636,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					4.829,50
Son Pesos Uruguayos		CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100.- *****			

MIGUEL SOSA RETAMAR
 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA Y VALORES

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: Sol. de Sum. Nro. 49993, 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.



10/12/2021 15:36:08

Pag 1 / 1

ORDEN DE COMPRA: 10467 / 2021

Dirección de Compras

Expediente N°: 2021-S-007168

Colonia, 10 de Diciembre de 2021

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

Oficina: 103.43.00 - Proveduría y Útiles

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Artículo	Precio Unitario (\$)	Total
1	500,00	LAPIZ DE GRAFO	0930-0191	5,00000	2.500,00
2	30,00	LIBRETA DE RECIBO COMERCIAL	0940-0134	30,00000	900,00
3	30,00	REPUESTO P/TRINCHETA GDE 1X10 UNIDADES	1680-0191	100,00000	3.000,00
4	100,00	BANDEJA PLASTICA APILABLE	0030-0191	125,00000	12.500,00
5	72,00	MARCADOR COLOR NEGRO TRAZO GRUESO	1015-0191	44,00000	3.168,00
6	60,00	MARCADOR COLOR ROJO TRAZO GRUESO	1025-0191	44,00000	2.640,00
7	150,00	BARRA ADHESIVA GRANDE 40 GR	0045-0191	89,00000	13.350,00
8	700,00	GANCHO PIENG. 24/6 DE 1000 UNID.	0780-0191	20,00000	14.000,00
9	100,00	BANDA ELASTICA	0025-0191	68,00000	6.800,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					58.858,00
Son Pesos Uruguayos		CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO .- *****			

Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: PROVEEDURIA Y VALORES

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: Sol. de Sum. Nro. 49993, 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.