



02/05/2024 15:23:55

Pag 1 / 1

Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 03411 / 2024

Expediente N°: 2024-S-002603

Colonia, 02 de Mayo de 2024

ADJUDICATARIO: PRV - 011458 - TERRAM SAS
LOS HORNEROS Nro: 587
(70000) COLONIA
COLONIA

Carátula: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°68071 DEPTO. DE ARQUITECTURA

Oficina: 203.01.02 - Arquitectura Zona Centro

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	1,00	CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA "PASEO ANDRÉS TRIGO" DE COLONIA DEL SACRAMENTO.	0001-0389		765.875,00000	765.875,00

TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)	765.875,00
--	------------

Son Pesos Uruguayos	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO .- ***** *****
----------------------------	---

HUGO SOSA RETAMAR
 ORDENADOR SECUNDARIO DE GASTOS
 RESOL. N° 1138/20

 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: COORDINAR CON DEPTO. DE ARQUITECTURA.

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

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.



02/05/2024 15:24:22

Pag 1 / 1

ORDEN DE COMPRA: 03412 / 2024

Dirección de Compras

Expediente Nº: 2024-S-002603

Colonia, 02 de Mayo de 2024

ADJUDICATARIO: PRV - 002727 - BPS

(70000) COLONIA
COLONIA

Carátula: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°68071 DEPTO. DE ARQUITECTURA

Oficina: 203.01.02 - Arquitectura Zona Centro

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	1,00	LEYES SOCIALES	0001-0389		90.147,00000	90.147,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)						90.147,00
Son Pesos Uruguayos		NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE .- *****				

HUGO SOSA RETAMAR
 ORDENADOR SECUNDARIO DE GASTOS
 RESOL. N° 1138/20
 Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Forma de Pago:

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.