



**FLORES**  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

## Intendencia Departamental - Flores

Principal

Santísima Trinidad 597, Trinidad, Departamento de Flores Trinidad - Departa

R.U.C.: 060014790010

19/04/24

ORDEN DE COMPRA

OC 2024 3612

EXPEDIENTE/RESOLUCIÓN: EX 2024 1  
COMPRA ABREVIADA

Proveedor: 060054580017 - FRUTERIA EL NICO - MOREIRA PEÑA LIZ YANET  
RUC: 060054580017  
Teléfono: +598 2594  
Dirección: GRAL FLORES 664  
Trinidad - Flores - Uruguay

Sírvase proveer los suministros que se detallan a continuación con sujeción a las bases preestablecidas del presente trámite y a lo estipulado en la presente Orden de Compra.

ARTÍCULO	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRECIO	DTO	IMPORTE
14011-0001	1946	un	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,00	0,00	83.678,00
CC - 1703001010 - ECOPARQUE TALICE						

REDONDEO UYU -2,00 .-

TOTAL UYU 83.676,00 .-

Son Pesos Uruguayos ochenta y tres mil seiscientos setenta y seis con 0/100

### Observaciones:

FRUTAS Y VERDURAS  
CONCURSO DE PRECIOS 5/2024

Fecha de ingreso: 19/04/24

Área de Responsabilidad: 1703 - Dpto. Higiene

Condición de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 1 Días

Forma de Entrega: Entregar en Intendencia

### Detalle de Instancias de Control:

Tarea: Autorizar Compra Abreviada Área

Usuario: SUAREZ, HECTOR

Instancia: Aprobación Simple

Acción: Aprobar

Tarea: Autorizar Compra Abreviada

Usuario: SAAVEDRA, RAQUEL

Instancia: Intervención Ordenador del Gasto

Acción: Aprobar

Comprador: SUAREZ, HECTOR

Especificar Orden de Compra y Expediente al momento de facturar

Firma por el área



**FLORES**  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

**Intendencia Departamental - Flores**

Principal

Santísima Trinidad 597, Trinidad, Departamento de Flores Trinidad - Departa

R.U.C.: 060014790010

19/04/24

ORDEN DE COMPRA

OC 2024 3603

EXPEDIENTE/RESOLUCIÓN: EX 2024 1  
COMPRA ABREVIADA

Proveedor: 060054580017 - FRUTERIA EL NICO - MOREIRA PEÑA LIZ YANET  
RUC: 060054580017  
Teléfono: +598 2594  
Dirección: GRAL FLORES 664  
Trinidad - Flores - Uruguay

Sírvase proveer los suministros que se detallan a continuación con sujeción a las bases preestablecidas del presente trámite y a lo estipulado en la presente Orden de Compra.

ARTÍCULO	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRECIO	DTO	IMPORTE
14011-0001	4017	un	ALIMENTOS PARA PERSONAS CC - 1703900140 - EXTRA PRESUPUESTO INDA SNC N° 71	37,35	0,00	150.034,95

REDONDEO UYU -4,95 .-

TOTAL UYU 150.030,00 .-

Son Pesos Uruguayos ciento cincuenta mil treinta con 0/100

**Observaciones:**

FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR 71  
CONCURSO DE PRECIOS 5/2024

Fecha de ingreso: 19/04/24

Área de Responsabilidad: 1703 - Dpto. Higiene

Condición de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 1 Días

Forma de Entrega: Entregar en Intendencia

**Detalle de Instancias de Control:**

Tarea: Autorizar Compra Abreviada Área

Usuario: SUAREZ, HECTOR

Instancia: Aprobación Simple

Acción: Aprobar

Tarea: Autorizar Compra Abreviada

Usuario: SAAVEDRA, RAQUEL

Instancia: Intervención Ordenador del Gasto

Acción: Aprobar

Comprador: SUAREZ, HECTOR

Especificar Orden de Compra y Expediente al momento de facturar

Firma por el área



**FLORES**  
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

## Intendencia Departamental - Flores

Principal

Santísima Trinidad 597, Trinidad, Departamento de Flores Trinidad - Departa

R.U.C.: 060014790010

19/04/24

ORDEN DE COMPRA

OC 2024 3606

EXPEDIENTE/RESOLUCIÓN: EX 2024 1  
COMPRA ABREVIADA

Proveedor: 060054580017 - FRUTERIA EL NICO - MOREIRA PEÑA LIZ YANET  
RUC: 060054580017  
Teléfono: +598 2594  
Dirección: GRAL FLORES 664  
Trinidad - Flores - Uruguay

Sírvase proveer los suministros que se detallan a continuación con sujeción a las bases preestablecidas del presente trámite y a lo estipulado en la presente Orden de Compra.

ARTÍCULO	CANT.	UM	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	PRECIO	DTO	IMPORTE
14011-0001	1284	un	ALIMENTOS PARA PERSONAS CC - 1703900240 - EXTRA PRESUPUESTO INDA SNC N° 79	35,60	0,00	45.710,40

REDONDEO UYU 3,60 .-

TOTAL UYU 45.714,00 .-

Son Pesos Uruguayos cuarenta y cinco mil setecientos catorce con 0/100

### Observaciones:

FRUTAS Y VERDURAS COMEDOR 79  
CONCURSO DE PRECIOS 5/2024

Fecha de ingreso: 19/04/24

Área de Responsabilidad: 1703 - Dpto. Higiene

Condición de Pago: Contado

Plazo de Entrega: 1 Días

Forma de Entrega: Entregar en Intendencia

### Detalle de Instancias de Control:

Tarea: Autorizar Compra Abreviada Área

Usuario: SUAREZ, HECTOR

Instancia: Aprobación Simple

Acción: Aprobar

Tarea: Autorizar Compra Abreviada

Usuario: SAAVEDRA, RAQUEL

Instancia: Intervención Ordenador del Gasto

Acción: Aprobar

Comprador: SUAREZ, HECTOR

Especificar Orden de Compra y Expediente al momento de facturar

Firma por el área