



ORDEN DE COMPRA: 01248 / 2023

Dirección de Compras

Expediente N°: 2023-S-000565

Colonia, 14 de Febrero de 2023

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

Oficina: 102.60.00 - Dirección de Turismo

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro	Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	4,00	LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL CENTRO BIT DURANTE UN AÑO. (LIMPIEZA TRIMESTRAL)	0158-0299		189.410,00000	757.640,00
TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )						757.640,00
Son Pesos Uruguayos		SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA .- ***** *****				

*Joyce Meyer*  
Joyce Meyer  
Ordenador Secundario  
de Gastos  
Res. N° 648/22  
Ordenador de Gastos

Plazo de Entrega: 5 DIAS HABLES

Lugar de Entrega: COORDINAR CON DIRECCION DE TURISMO. TEL. 4522 3700

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTRO N°60940 DIRECCION DE TURISMO

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.