

17/10/2018 15:19:24

Pag 1 de 1

Dirección de Compras

**ORDEN DE COMPRA: 06901 / 2018****Expediente N°:** 2018-S-005396

Colonia, 17 de Octubre de 2018

**ADJUDICATARIO:** PRV - 010601 - INGEDRILL S.R.L.  
 OCHO DE OCTUBRE Nro: 2331 1501  
 MONTEVIDEO
**Oficina:** 104.01.00 - Departamento de Higiene y Servicios

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

Item	Cantidad	Descripción	Rubro Articulo	Precio Unitario (\$)	Total
1	20,00	BANCOS EN MADERA Y HIERRO DE 2.00 MTS DE LARGO Y LOS LISTONES DE MADERA DURA SON DE 4 X 2 CMS SEPARADOS 1CM ENTRE SI	0606-0114	13.877,50000	277.550,00
<b>TOTAL ( Impuesto/s ) Incluido/s )</b>					<b>277.550,00</b>
<b>Son Pesos Uruguayos</b>		DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA .- *****			

Ordenador de Gastos

**Plazo de Entrega:** SOLICITUD DE SUMINISTRO N°18286 DEPTO. DE HIGIENE**Lugar de Entrega:** A COORDINAR CON DEPTO. DE HIGIENE**Forma de Pago:** CREDITO 45 DIAS**Observaciones:** INCLUYE DESCUENTO POR SER DE 2.00MTS
 Ing. Agr. JUIS GARAT  
 DIRECTOR  
 HIGIENE Y LIMPIEZA

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.