Intendencia de COLONIA

14/10/2022 13:18:14

Pag 1 / 1

ORIGINAL

Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 09394 / 2022

Expediente Nº: 2022-S-006632 Colonia, 14 de Octubre de 2022

ADJUDICATARIO: PRV - 010968 - HERNANDEZ CARBALLO JUAN CARLOS
REAL DE SAN CARLOS
COLONIA
COLONIA

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	200,00	HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE RODADO NEUMATICO PARA TRABAJOS EN COLONIA (DIRECCION DE PASEOS PUBLICOS)	0002-0256	1.281,00000	256.200,00
TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s)					256.200,00
Son Pesos Uruguayos	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS .- **********				

Ordenador de Gastos

Ing. Agr. LUIS GARAT
DIRECTOR
HIGIENE Y LIMPIEZA

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega: DPTO. DE HIGIENE

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTROS N°57873 DEPTO. DE 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

rc1c2410

Dirección de Compras

ORDEN DE COMPRA: 09664 / 2022

Expediente Nº: 2022-S-006632

Colonia, 24 de Octubre de 2022

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

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	200,00	HORAS DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA SOBRE RODADO NEUMATICO PARA TRABAJOS EN COLONIA (DIRECCION DE PASEOS PUBLICOS)	0002-0256	1.281,00000	256.200,00

TOTAL (Impuesto/s) Incluido/s) 256.200,00

Son Pesos Uruguayos DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS .- **********

Ordenador de Gastos
Ing. Agr. LUIS GARAT
DIRECTOR
HIGIENE Y LIMPIEZA

Plazo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Forma de Pago: CREDITO 45 DIAS

Observaciones: SOLICITUD DE SUMINISTROS N°57873 DEPTO. DE 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

rc1c2410