

# ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS

Departamento Adquisiciones  
BUENOS AIRES 451, 3er piso  
29160200 int 376  
adquisiciones@correo.com.uy



## ORDEN DE COMPRA ACTIVABLE - OC-503-2024

RUT. No. 214130990011

DATOS DEL PROVEEDOR		DATOS GENERALES	
Nombre : QUANTIA SAS		Fecha de Emision : 05/04/2024	
RUT No. : 217802800014		Tipo Procedimiento :	
Dirección : CAMINO PORTEZUELO 42	Fax :	CONCURSO DE PRECIOS	
Teléfonos : 099151321	e-mail : quantiasrl@gmail.com	No. Pedido :	
CONDICIONES DE COMPRA			
Forma de pago :	30 DIAS		

S2911 - Mantenimiento y reparaciones Locales Mixtos - Activable

Extensión: 05/04/2024 1 UNI 1.583.927,0500 1.583.927,05

Observaciones:

	Sub-Total :	UYU	1.583.927,05
	I.V.A Líneas. :	UYU	0,00
	Descuentos / Bonificaciones :	UYU	0,00
	I.V.A. :	UYU	348.463,95
Monto en letras: PESOS URUGUAYOS, un millon novecientos treinta y dos mil trescientos noventa y uno con 00/100	Total :	UYU	1.932.391,00

Estimado proveedor: facturar a nombre de la Administracion Nacional de Correos con N° de RUT 214130990011

### OTRAS CONDICIONES / OBSERVACIONES :

Concurso de Precios N°2-2024.

Trabajos de impermeabilización y colocación de sobre techo en local Lagomar.

Precio Unitario sin iva: \$ 1.583.927,05

Monto Imponible: \$311.765

Plazo de ejecución de los trabajos: 60 DIAS CORRIDOS

Garantía de los trabajos: 10 años en la impermeabilización y 5 años en el resto de los trabajos.

Coordinar el inicio de los trabajos con la arquitecta Gabriela Hernández, teléfono 2916 02 00 interno 554.

Facturar a nombre de la ANC con el RUT 214130990011.

Por Adquisiciones y Suministros

Firma :

**SR. PROVEEDOR: SERÁN ACEPTADAS ÚNICAMENTE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN CON COPIA DE ORDEN DE COMPRA O CON EL DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL DOCUMENTO COMERCIAL**

Al momento de recibir la orden de compra, favor confirmar su correcta recepción al correo: [adquisiciones@correo.com.uy](mailto:adquisiciones@correo.com.uy)