

ORDEN DE COMPRA

Número: 2018-31-OC-00145

Fecha: 05-03-2018

Proveedor: FERREIRA LESCANO PABLO JAVIER	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: BATLLE Y ORDOÑEZ, JOSE O 70201 - 70201 - NUEVA HELVECIA, COLONIA	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	LLPL

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
74609	PAILA INDUSTRIAL	1,000	9.889,32	IVA Compras (22%)	USD 8.106,00

Descripción
Paila de 50 a 100 litros 100% acero inoxidable Raspadores individuales fabricados en teflon Accesorios Bomba de vacío

Base Imponible	USD 8.106,00
Impuestos	USD 1.783,32
Total	USD 9.889,32

Dirección de facturación: Montevideo - Avda Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio "Los Talas", Montevideo - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00

Lugar y horario de entrega: Coordinar entrega con María Rolón o Darwin Nieves en Colonia La Paz, Cno. Alejandro Malcom S/N (ex destilería Rosario)

Plazo de entrega: Inmediata

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-
Se ha resuelto la adquisición de los bienes anteriormente detallados.-

Nota: El número de ésta orden de compra deberá ser establecida en la Factura y/o remito de la mercadería.- La mercadería se entregará acompañada de remito y/o copia de la factura oficial, la que se ajustará a los términos de la presente orden.- La falta de cualquiera de estos requisitos podría demorar el pago.-

Cr. Raúl Correa
Responsable de Compras
Universidad Tecnológica