ORDEN DE COMPRA

Número: 2018-31-OC-00563

Fecha: 02-07-2018

Proveedor: CLARAMUNT OSORES ELENA BEATRIZ	**Moneda:** Peso uruguayo
Dirección: ANSINA 391 0 DURAZNO	**Forma de Pago:** 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRCS

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
7022	LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (HORA)	1.560,000	230,63	IVA Compras (22%)	$ 294.903,93
939	LIMPIEZA DE VIDRIOS (HORA)	300,000	243,16	IVA Compras (22%)	$ 59.793,44

Descripción
Servicio de limpieza para ITRCS, Durazno.

Base Imponible	$ 354.697,37
Impuestos	$ 78.033,43
Total	$ 432.730,80

Dirección de facturación: ITRCS - Durazno - Francisco Antonio Maciel s/n Esquina Morquio, Durazno - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00

Lugar y horario de entrega: Coordinar con Sebastián Gonzalez

Plazo de entrega: Inmediata

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

Cr. Raúl Correa
Responsable de Compras

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