

ORDEN DE COMPRA

Número: 2018-31-OC-00700

Fecha: 01-08-2018

Proveedor: ARNALDO C CASTRO S A	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: HERRERA Y OBES JULIO 1626 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	DSCUI

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
12787	Renovación de licencia de software	32,000	364,78	IVA Compras (22%)	USD 9.568,00

Descripción
Renovación licencia Adobe Connect. Para dictar clases y capacitaciones

Base Imponible	USD 9.568,00
Impuestos	USD 2.104,96
Total	USD 11.672,96

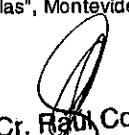
Dirección de facturación: Montevideo - Avda Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio "Los Talas", Montevideo - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: .

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