

ORDEN DE COMPRA

Número: 2019-31-OC-00445

Fecha: 20-03-2019

Proveedor: SILVEIRA SILVEIRA JOSE RAMON	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: URUGUAY AVDA. 1590 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	PECAF

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
4771	HONORARIO CONSULTORIA	1,000	8.000,00	IVA Compras (22%)	USD 6.557,38

Descripción
Arrendamiento de obra 2018-COA-00060 Fondos CAF 1 y 2- Resolución 58/19 y 59/19.- Total 8000 iva inc.

Base Imponible	USD 6.557,38
Impuestos	USD 1.442,62
Total	USD 8.000,00

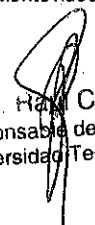
Dirección de facturación: Montevideo - Avda Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio "Los Talas", Montevideo - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Coordinar con Eliane Elbaum

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.-


Hans Correa
Responsable de Compras
Universidad Tecnológica