

ORDEN DE COMPRA

Número: 2019-31-OC-02300

Fecha: 13-11-2019

Proveedor: ROSALES COCHINELLO PABLO NAZARENO	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: DE HAEDO, F. J. M. 1371	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	IMEC



Ing. Msc. ANDRÉS MÖLLER
Director de ITR - Proeste
Universidad Tecnológica

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
28031	CONTRATACION DE MANO DE OBRA	1,000	164.700,00	IVA Compras (22%)	\$ 135.000,00

Descripción
Colocar cielorraso de yeso en edificio C, laboratorio de mecánica. Metraje total 96 m2, es indispensable para cotizar hace una visita al edificio, la cual se debe de coordinar con Mauricio Santiesteban Cel: 098692414 Mencionar plazo de entrega, de mantenimiento de oferta, garantía. Utec paga a 45 días fecha de factura.

Base Imponible	\$ 135.000,00
Impuestos	\$ 29.700,00
Total	\$ 164.700,00

Dirección de facturación: ITRSO - Fray Bentos - Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala (Padrón 3716), Barrio Anglo, Fray Bentos - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itrso@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Coordinar obra en Fray Bentos con Mauricio Santiesteban y Sergio Pires.

Plazo de entrega: 15 días

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.-