

MSc Álvaro Pena
Director de Programas Especiales

ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01384

Fecha: 29-09-2020

Proveedor: PORTO LTDA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: LIMA 1832 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 60 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	AA209

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
1536	DELANTAL DE CUERO (Unidad .)	15,000 Unidad	579,50	IVA Compras (22%)	\$ 7.125,00
27380	MAMELUCO PARA PROTECCION PERSONAL (UNIDAD)	36,000 UNIDAD	1.159,00	IVA Compras (22%)	\$ 34.200,00

Descripción
36 Mamelucos de trabajo de tela color Azul (9 talle S, 9 talle M, 9 talle L, 9 talle XL) 15 Delantales de soldador

Base Imponible	\$ 41.325,00
Impuestos	\$ 9.091,50
Total	\$ 50.416,50

Dirección de facturación: ITRCS - Durazno - Francisco Antonio Maciel s/n Esquina Morquio, Durazno - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00.
En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itrcs@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Entregar en Francisco Maciel esq. Morquio S/N° - Dzno.
Coordinar entrega con Agustín Dos Santos agustin.dossantos@utec.edu.uy

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.-