

ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01692 Fecha: 13-11-2020

| Proveedor: RODRIGUEZ VIANA ANA LAURA | | Moneda: Peso uruguayo | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dirección: 0, NRO. DE PADRÓN 10300, RUTA 5, KM 189 SANTA BERNARDINA | | Forma de Pago: 60 días fecha factura | | |
| Tipo de Compra | Centro de Costos | | | |
| Compra Directa | IRIDE | | | |
| Cód. editable | Producto | Cant. | Precio Unitario | Impuestos |
| 72195 | CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO | 1,000 | 44.072,50 | IVA Compras (22%) |
| 61895 | BASE DE HORMIGON | 1,000 | 32.940,00 | IVA Compras (22%) |

| Descripción |
|--|
| servicio de construcción de un pozo séptico y 4 bases de hormigón para la instalación del contenedor |

| | |
|----------------|---------------------|
| Base Imponible | \$ 63.125,00 |
| Impuestos | \$ 13.887,50 |
| Total | \$ 77.012,50 |

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: Coordinar con Ma. Noel Gutierrez maria.gutierrez@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.-



Daniela González de Medina, Mag
DIRECTORA ITR CENTRO SUR
Universidad Tecnológica