

ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01973

Fecha: 08-12-2020

Proveedor: FILSALTDA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: ANAYA CARLOS 2734 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRSO

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
12243	SAL INDUSTRIAL	4.000,000	27,50	IVA Compras (10%)	\$ 100.000,00

Descripción
Sal para ablandador

Base Imponible	\$ 100.000,00
Impuestos	\$ 10.000,00
Total	\$ 110.000,00

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: Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala (Padrón 3716), Barrio Anglo, Fray Bentos

Coordinar con Mauricio Santisteban

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.-

