

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02073

Fecha de aprobación: 15/12/2022

Proveedor: BURGOS GARCIA MARY BEATRIZ	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: POUHEY, DR. ENRIQUE S/N, Y COLMAN Las Piedras	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01146



Ing. ANDRÉS MÖLLER
Director de ITR Suroeste
Universidad Tecnológica

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
49	ESMALTE SINTETICO	16,000	504,32	IVA Compras (22%)	\$ 6.614,03
11625	ESMALTE BRILLANTE CON ANTIOXIDO INCORPORADO	16,000	561,07	IVA Compras (22%)	\$ 7.358,30

Descripción
Pinturas para mantenimiento - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 13.972,33
Impuestos	\$ 3.073,91
Total	\$ 17.046,24

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

Dirección de entrega: Nueva Helvecia - Escuela Superior de Lechería Federico Fischer Km 123.500, 70201 Nueva Helvecia, Colonia.

Plazo de entrega: 2 Días hábiles

Plazo de entrega se cuenta desde: Fecha de envío de la Orden de Compra

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Condicion de compra: Plaza

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-

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.-

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02071

Fecha de aprobación: 15/12/2022

Proveedor: MENDEZ CASTRO GONZALO DANIEL	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: DE HERRERA AVDA. DR. LUIS ALBE 2111 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01146



Ing. ANDRÉS MÖLLER
Director de ITR Suroeste
Universidad Tecnológica

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
49	ESMALTE SINTETICO	4,000	475,80	IVA Compras (22%)	\$ 1.560,00
6660	PINTURA ANTIHONGO DE EXTERIORES	80,000	109,80	IVA Compras (22%)	\$ 7.200,00

Descripción
Pinturas para mantenimiento - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 8.760,00
Impuestos	\$ 1.927,20
Total	\$ 10.687,20

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

Dirección de entrega: Nueva Helvecia - Escuela Superior de Lechería Federico Fischer Km 123.500, 70201 Nueva Helvecia, Colonia.

Plazo de entrega: 5 Días hábiles

Plazo de entrega se cuenta desde: Fecha de envío de la Orden de Compra

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Condicion de compra: Plaza

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-

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.-


ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02070

Fecha de aprobación: 15/12/2022

Proveedor: VARELA HNOS. SOCIEDAD ANONIMA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: 25 DE MAYO 382 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01146



Ing. ANDRÉS MÖLLER
Director de ITR Suroeste
Universidad Tecnológica

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
3772	AGUARRAS VEGETAL	10,000	136,19	IVA Compras (22%)	\$ 1.116,31
3785	DILUYENTE THINNER	10,000	148,76	IVA Compras (22%)	\$ 1.219,34

Descripción
Aguarrás y diluyente thinner - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 2.335,65
Impuestos	\$ 513,85
Total	\$ 2.849,50

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

Dirección de entrega: Nueva Helvecia - Escuela Superior de Lechería Federico Fischer Km 123.500, 70201 Nueva Helvecia, Colonia.

Plazo de entrega: 10 Días hábiles

Plazo de entrega se cuenta desde: Fecha de envío de la Orden de Compra

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Condicion de compra: Plaza

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-

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.-

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02069

Fecha de aprobación: 15/12/2022

Proveedor: CERAMICAS CASTRO S A	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: NRO. DE MANZANA 2, NRO. DE SOLAR 1, RUTA 8, KM 22.500, NRO. DE PADRÓN 402 BARROS BLANCO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01146



Ing. ANDRÉS MÖLLER
Director de ITR Suroeste
Universidad Tecnológica

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
28267	PINTURA EPOXI	112,000	800,93	IVA Compras (22%)	\$ 73.528,00
9298	DILUYENTE PARA EPOXI	12,000	622,20	IVA Compras (22%)	\$ 6.120,00

Descripción
Pintura epoxi y diluyente - ITRSO Nueva Helvecia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 79.648,00
Impuestos	\$ 17.522,56
Total	\$ 97.170,56

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

Dirección de entrega: Nueva Helvecia - Escuela Superior de Lechería Federico Fischer Km 123.500, 70201 Nueva Helvecia, Colonia.

Plazo de entrega: 10 Días hábiles

Plazo de entrega se cuenta desde: Fecha de envío de la Orden de Compra

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Condicion de compra: Plaza

Facturar con RUT: 217208670014 UTEC (Universidad Tecnológica).-

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.-