

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02305

Fecha de aprobación: 04/01/2023

Proveedor: BARBADOS S A	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: AZARA 3370 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
3456	PINZA AMPERIMETRICA (1200)	1,000	678,60	IVA Compras (22%)	\$ 556,23
13691	JUEGO DE DESTORNILLADORES (Unidad .)	2,000	445,90	IVA Compras (22%)	\$ 730,98
3142	TESTER (si)	1,000	585,00	IVA Compras (22%)	\$ 479,51
69392	NIVEL MAGNETICO PARA YESO	2,000	331,50	IVA Compras (22%)	\$ 543,44
3450	AMOLADORA ANGULAR ELECTRICA PORTATIL	2,000	7.621,90	IVA Compras (22%)	\$ 12.494,92

Descripción
Herramientas para mantenimiento - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 14.805,08
Impuestos	\$ 3.257,12
Total	\$ 18.062,20

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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.-

ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO
MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-04 16:17:29
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02299

Fecha de aprobación: 03/01/2023

Proveedor: FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: URUGUAY AVDA. 1280 Montevideo MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
14479	GUANTES DE CUERO (SEGURIDAD PERSONAL)	2,000	115,17	IVA Compras (22%)	\$ 188,80
276	TALADRO ELECTRICO CON PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE (N/A)	1,000	2.537,48	IVA Compras (22%)	\$ 2.079,90
16015	LENTE DE PROTECCION PERSONAL	6,000	57,58	IVA Compras (22%)	\$ 283,18
7280	SIERRA CIRCULAR CON INGLETADORA (N/A)	1,000	190,56	IVA Compras (22%)	\$ 156,20

Descripción
Herramientas y protección - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 2.708,08
Impuestos	\$ 595,78
Total	\$ 3.303,86

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

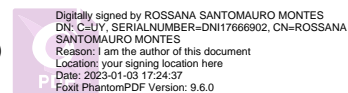
Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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.-

ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES



ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02298

Fecha de aprobación: 03/01/2023

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-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
2029	SIERRA CIRCULAR DE MANO	1,000	9.394,00	IVA Compras (22%)	\$ 7.700,00
12718	TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA (Unidad .)	1,000	7.683,56	IVA Compras (22%)	\$ 6.298,00
12428	SOPLADORA ASPIRADORA	2,000	3.806,40	IVA Compras (22%)	\$ 6.240,00

Descripción
Herramientas y protección - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 20.238,00
Impuestos	\$ 4.452,36
Total	\$ 24.690,36

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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.-

ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES



Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 17:24:00
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02295

Fecha de aprobación: 03/01/2023

Proveedor: DATYFYL S A	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1991 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
14479	GUANTES DE CUERO (SEGURIDAD PERSONAL)	4,000	63,01	IVA Compras (22%)	\$ 206,59
64404	JUEGO DE LLAVE TORX (Unidad .)	2,000	297,30	IVA Compras (22%)	\$ 487,38

Descripción
Herramientas y protección - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 693,97
Impuestos	\$ 152,67
Total	\$ 846,64

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 17:23:30
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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-02293

Fecha de aprobación: 03/01/2023

Proveedor: ALEN HALLER SAS (Di Tutto)	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: ARMAND UGON, DANIEL 1186 C.P. 70400, NRO. DE SECCIÓN JUDICIAL 4º, NRO. DE SECCIÓN POLICIAL 6º COLONIA VALDENSE COLONIA 70400	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
68121	BATERIA PARA TALADRO PORTATIL	2,000	87,40	IVA Compras (22%)	USD 143,28
43108	MECHA DE COPA DIAMANTADA	1,000	16,84	IVA Compras (22%)	USD 13,80
1533	OREJERAS ANTIRRUIDO (PROTECCION AUDITIVA)	10,000	0,27	IVA Compras (22%)	USD 2,21
4799	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION DE AGUA FRIA	1,000	125,00	IVA Compras (22%)	USD 102,46
14485	GUANTES DE NITRILO (N/A)	10,000	1,66	IVA Compras (22%)	USD 13,61
9018	JUEGO DE MECHAS (1)	2,000	19,00	IVA Compras (22%)	USD 31,15
1186	ALICATE PELACABLE AISLADO	2,000	38,85	IVA Compras (22%)	USD 63,69
67058	JUEGO DE PINZAS PARA ELECTRICISTA	2,000	37,41	IVA Compras (22%)	USD 61,33
14383	CANANA PORTAHERRAMIENTA	2,000	7,57	IVA Compras (22%)	USD 12,41

43108	MECHA DE COPA DIAMANTADA	1,000	15,99	IVA Compras (22%)	USD 13,11
Cód.			Precio		
editable	Producto	Cant.	Unitario	Impuestos	Subtotal

Descripción	Base Imponible	USD 457,05
Herramientas para mantenimiento - ITRSO Colonia	Impuestos	USD 100,54
Refuerzo 2	Total	USD 557,59

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

Condición 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.-

ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 17:23:00
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-02292

Fecha de aprobación: 03/01/2023

Proveedor: TODO OBRA S R L	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: LLAMBI FRANCISCO 1384 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
7497	CARETA PARA SOLDADURA ELECTRICA CON VISOR FIJO DE FIBRA	2,000	1.586,00	IVA Compras (22%)	\$ 2.600,00
48134	JUEGO DE MECHAS (SIERRAS) DE COPA	2,000	1.072,30	IVA Compras (22%)	\$ 1.757,87

Descripción
Juego valija de mechas copa metal, madera, etc. 12 unidades Careta de soldar fotoeléctrica con regulación - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	\$ 4.357,87
Impuestos	\$ 958,73
Total	\$ 5.316,60

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 corridos

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

**ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES**

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 17:22:31
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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-02291

Fecha de aprobación: 03/01/2023

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-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
71521	PUNTERO PARA ATORNILLADORA	20,000	16,91	IVA Compras (22%)	\$ 277,21

Descripción	Base Imponible	Subtotal
Puntero p/atornilladora ph2 25mm - ITRSO Colonia		\$ 277,21
Refuerzo 2	Impuestos	\$ 60,99
	Total	\$ 338,20

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 corridos

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

Condición de compra: Plaza

**ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES**

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 17:21:53
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

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-02290

Fecha de aprobación: 03/01/2023

Proveedor: MILAND SOCIEDAD ANONIMA	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: YAGUARON 1634 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2022-31-CD-01309

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
9018	JUEGO DE MECHAS (1)	2,000	5,43	IVA Compras (22%)	USD 8,90
68338	JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADORA	2,000	4,48	IVA Compras (22%)	USD 7,34

Descripción
Juego punteros atornilladora ph2 largos y Juego de mechas de mampostería de 5 unidades - ITRSO Colonia
Refuerzo 2

Base Imponible	USD 16,24
Impuestos	USD 3,58
Total	USD 19,82

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 corridos

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

**ROSSANA
SANTOMAURO
MONTES**

Digitally signed by ROSSANA SANTOMAURO MONTES
DN: C=UY, SERIALNUMBER=DNI17666902,
CN=ROSSANA SANTOMAURO MONTES
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023-01-03 16:44:33
Foxit PhantomPDF Version: 9.6.0

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

Coordinar con: (727) Gaston Adrian Hernandez Pazos

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.-