

ORDEN DE COMPRA

Número: 2023-31-OC-00040

Fecha de aprobación: 31/01/2023

Proveedor: POMBO MARICHAL CARLOS HENRY	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: HAITI 1500 Apto. 6, ZONA FRANCA ZONA FRANCA WTC MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Nro de procedimiento de compras
Compra Directa	2023-31-CD-00014

Se ha resuelto la adjudicación de los siguientes items:

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
48412	SERVICIO DE CATERING	8,000	5.331,40	IVA Compras (22%)	\$ 34.960,00

Descripción
Contratación de servicio de catering: ocho (8) Coffee breaks, para taller de 4 días con estudiantes, de acuerdo a las siguientes especificaciones: - Fecha: el jueves 2, viernes 3, lunes 6 y martes 7 de febrero de 2023 en el horario de 9 a 17 horas – (total 4 días hábiles) - Lugar: Av. Italia 6201, LATU, instalaciones del Instituto Superior Polo Educativo Tecnológico UTU-LATU, Edificio "Los Olmos" (a confirmar). - Cantidad de personas: 23 - Tipo de servicio: Coffee breaks Descripción de necesidades: Coffee break en la mañana de 10:50 a 11:00 horas que incluya: • Café, té, agua y jugo • 3 bocados salados por persona • 2 bocados dulce por persona

Base Imponible	\$ 34.960,00
Impuestos	\$ 7.691,20
Total	\$ 42.651,20

Coffee break en la tarde de 14:50 a 15:00 horas que incluya:

- Café, té, agua y jugo
- 2 bocados salados por persona
- 3 bocados dulce por persona

vajilla, servilletas, manteles, hielo, azúcar, endulzante, etc. Y servicio de reposición de catering.

De acuerdo a las especificaciones de las bases del llamado CD 14/2023

Dirección de facturación: Montevideo - Avda Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio "Los Robles" (1er piso), Montevideo - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a facturas.ulo@utec.edu.uy

Dirección de entrega: Montevideo - LATU - Avenida Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificios Los Robles, 1er Piso, Montevideo

Plazo de entrega: Días hábiles

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

Forma de pago: Transferencia bancaria o SIIF

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.-



Directora CVG