

ORDEN DE COMPRA

Número: 2019-31-OC-00441

Fecha: 26-03-2019

Proveedor: PHOENIX S A	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: BUENOS AIRES 579 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa por Excepción	DSC

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
4771	PRODUCTO 1: PROCEDIMIENTO	1,000	60.878,00	IVA Compras (22%)	\$ 49.900,00
4771	PRODUCTO 2: REVISIÓN DE BD	1,000	85.278,00	IVA Compras (22%)	\$ 69.900,00
4771	PRODUCTO 3: INVENTARIO	1,000	341.478,00	IVA Compras (22%)	\$ 279.900,00
4771	VIATICOS POR TRASLADOS AL INTERIOR DEL PAÍS	1,000	241.560,00	IVA Compras (22%)	\$ 198.000,00
4771	PRODUCTO 4: CONCILIACIÓN	1,000	158.600,00	IVA Compras (22%)	\$ 130.000,00

Descripción
Relevamiento de bienes de uso de acuerdo a propuesta comercial- PRODUCTO 1: PROGEDIMIENTO PRODUCTO 2: REVISIÓN DE BD PRODUCTO 3: INVENTARIO VIATICOS POR TRASLADOS AL INTERIOR DEL PAÍS PRODUCTO 4: CONCILIACIÓN

Base Imponible	\$ 727.700,00
Impuestos	\$ 160.094,00
Total	\$ 887.794,00


Dr. Paul Correa
Responsable de Compras
Universidad Tecnológica

Dirección de facturación: Montevideo - Avda Italia 6201, Parque Tecnológico del LATU, Edificio "Los Talas", Montevideo - Horario de Lunes a