

ORDEN DE COMPRA

Número: 2019-31-OC-02538

Fecha: 09-12-2019

Proveedor: RODRIGUEZ BRUM GUSTAVO	Moneda: Dólar estadounidense
Dirección: Joaquin Suarez TRANQUERAS	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ILOGR


Ing. Felipe Fajardo, Mag.
DIRECTOR INSTITUTO
TECNOLOGICO REGIONAL NORTE

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
35420	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES (Mes)	1,000	8.540,00	IVA Compras (22%)	USD 7.000,00

Descripción
Servicio técnico para automatización de la cinta transportadora Aula Logística según las especificaciones enviadas en la solicitud.

Base Imponible	USD 7.000,00
Impuestos	USD 1.540,00
Total	USD 8.540,00

Dirección de facturación: ITRN- Rivera - Av. Guido Machado Brum 2390, Ruta 5 Km 496, Polo de Educación Superior, Rivera - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itm@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Lugar de entrega: ITRN - Edificio de UTEC Guido Machado Brum 2390 (Ruta 5 km 496 Departamento de Rivera) CP 40000

Horario de entrega: Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas

Coordinar el envío con: Igor Hellwig o Emiliano Barboza

Tel 4622 2147

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.-