

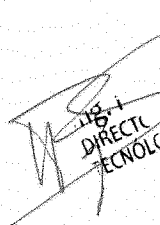
# ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-00273

Fecha: 28-02-2020

<b>Proveedor:</b> DAYUTO PEDREIRA PABLO SEBASTIAN	<b>Moneda:</b> Peso uruguayo
<b>Dirección:</b> RUTA 27 2 - RIVERA, RIVERA 40000	<b>Forma de Pago:</b> 45 días fecha factura

<b>Tipo de Compra</b>	<b>Centro de Costos</b>
Compra Directa	ITRN

 Fajardo, Mag.  
INSTITUTO  
REGIONAL NORTE

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
8513	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	10,000	4.800,00	Compras Exentos IVA	\$ 48.000,00

<b>Descripción</b>
Contratación de Riego de marzo a diciembre/2020.

<b>Base Imponible</b>	\$ 48.000,00
<b>Impuestos</b>	\$ 0,00
<b>Total</b>	\$ 48.000,00

**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](mailto:compras.itm@utec.edu.uy)

**Lugar y horario de entrega:** 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.

Coordinar previamente con: Gervacio Ortiz [zeramidez.ortiz@utec.edu.uy](mailto:zeramidez.ortiz@utec.edu.uy)

**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.-

