

# ORDEN DE COMPRA

**Número:** 2021-31-OC-00291

**Fecha:** 24-03-2021

<b>Proveedor:</b> SELLANES DELGADO LOURDES JACQUELINE	<b>Moneda:</b> Peso uruguayo
<b>Dirección:</b> 25 DE MAYO 696 SAN JOSE	<b>Forma de Pago:</b> 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRCSSJ

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
7022	LIMPIEZA INTEGRAL DE LOCALES (Hora)	300,000	279,38	IVA Compras (22%)	\$ 68.700,00
939	LIMPIEZA DE VIDRIOS (HORA)	50,000	279,38	IVA Compras (22%)	\$ 11.450,00

<b>Descripción</b>	<b>Base Imponible</b>	\$ 80.150,00
Servicio de limpieza para Sede de UTEC en San José	Impuestos	\$ 17.633,00
	<b>Total</b>	\$ 97.783,00

**Dirección de facturación:** ITRCS - Durazno - Francisco Antonio Maciel s/n Esquina Morquio, Durazno - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00.  
En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a [compras.itrcs@utec.edu.uy](mailto:compras.itrcs@utec.edu.uy)

**Lugar y horario de entrega:** Coordinar con Sebastián Gonzalez [sebastian.gonzalez.r@utec.edu.uy](mailto:sebastian.gonzalez.r@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.-



Daniela González de Medina, Mag  
DIRECTORA ITR CENTRO SUR  
Universidad Tecnológica