

ORDEN DE COMPRA

Número: 2021-31-OC-00833

Fecha: 27-08-2021

Proveedor: MAMBO PUBLICIDAD S.R.L.	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: OCHO DE OCTUBRE AVDA 2355 1002 - MONTEVIDEO, MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
8826	Desarrollo y diseño web	1,000 UNIDAD	108.580,00	IVA Compras (22%)	\$ 89.000,00

Descripción
Desarrollo y diseño de una landing page para el evento #descubríUTEC 2021 tema COA 221

Base Imponible	\$ 89.000,00
Impuestos	\$ 19.580,00
Total	\$ 108.580,00

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

Lugar y horario de entrega: Coordinar con Inés Fomos

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.-

Téc. Natalia Aris
Coordinadora de Compras
Universidad Tecnológica