

ORDEN DE COMPRA

Número: 2021-31-OC-01572

Fecha: 10-12-2021

Proveedor: FARIAS MAGALLAN DEINER JOSE	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: BRITO DEL PINO GRAL. 1396 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	PEEMP

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
4771	HONORARIO CONSULTORIA	1,000	100.000,00	IVA Compras (22%)	\$ 81.967,21

Descripción
consultor/equipo consultor para relevar y sistematizar las necesidades de la comunidad emprendedora
2021-COA-00416

Base Imponible	\$ 81.967,21
Impuestos	\$ 18.032,79
Total	\$ 100.000,00

Dirección de facturación: ITRSO - Fray Bentos - Ruta panorámica entre Augusto Hoffman y Zabala (Padrón 3716), Barrio Anglo, Fray Bentos - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itrso@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Coordinar con Virginia Ferrari

Plazo de entrega: A Coordinar

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.-