

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-00837

Fecha: 22-07-2022

Proveedor: BIZFERY SA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: ITALIA AVDA 4489 C.P. 11400 Montevideo	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	AA302

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
69340	PELICULA DE SEGURIDAD PARA VIDRIO	24,000	1.582,19	IVA Compras (22%)	\$ 31.125,05
6070	PELICULA DE PROTECCION SOLAR PARA VIDRIO (FILM)	28,000	1.359,43	IVA Compras (22%)	\$ 31.200,03
29389	COLOCACION DE PELICULA DE PROTECCION PARA VIDRIO	1,000	36.600,00	IVA Compras (22%)	\$ 30.000,00

Descripción
Instalación de laminas solares y de protección en Oficina de UTEC ubicada en Polo Tecnológico - Paysandú.
Fondos DGO

Base Imponible	\$ 92.325,08
Impuestos	\$ 20.311,52
Total	\$ 112.636,60

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 Manuel Dure y Mauricio Santisteban

Plazo de entrega: 15 días

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.-