

# ORDEN DE COMPRA

**Número:** 2022-31-OC-00793

**Fecha:** 15-07-2022

<b>Proveedor:</b> DROMO CONSTRUCCIONES S.A.S.	<b>Moneda:</b> Peso uruguayo
<b>Dirección:</b> 33 ORIENTALES 3162 65000 - 65000 - FRAY BENTOS, RIO NEGRO	<b>Forma de Pago:</b> 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRSO

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
76061	COLOCACION DE PAPEL VINILO	1,000	26.840,00	IVA Compras (22%)	\$ 22.000,00
32714	PAPEL VINILO	1,000	73.370,80	IVA Compras (22%)	\$ 60.140,00

<b>Descripción</b>	<b>Base Imponible</b>	\$ 82.140,00
Colocación de papel vinilo de laboratorio de Análisis del Movimiento Humano (Biomédica) - UTEC - ITRSO	Impuestos	\$ 18.070,80
	<b>Total</b>	\$ 100.210,80

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

**Lugar y horario de entrega:** Coordinar el Servicio con Lourdes Cruz

**Plazo de entrega:** 30 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.-