

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-00793

Fecha: 15-07-2022

Proveedor: DROMO CONSTRUCCIONES S.A.S.	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: 33 ORIENTALES 3162 65000 - 65000 - FRAY BENTOS, RIO NEGRO	Forma de Pago: 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

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

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.-