

ORDEN DE COMPRA

Número: 2022-31-OC-01403

Fecha: 11-10-2022

Proveedor: COOPERATIVA DE LAS ARTES DEL URUGUAY SUPLEMENTADA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: SORIANO 1245 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	UPD

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
9155	ARRENDAMIENTO DE PANTALLA	1,000	179.000,00	Compras Exentos IVA	\$ 179.000,00

Descripción
Alquiler de Pantalla interactiva (Espejo mágico) para stand de Ceibal en la feria del libro que se realizara del 12 al 16 de octubre.

Base Imponible	\$ 179.000,00
Impuestos	\$ 0,00
Total	\$ 179.000,00

Dirección de facturación: ITRCS - Durazno - Francisco Antonio Maciel s/n Esquina Morquío, Durazno - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00.
En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a facturas.itrcs@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: Coordinar con Patricia Repetto patricia.repetto@utec.edu.uy

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.-



Director del Centro del
Transformación Digital