

ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01434

Fecha: 08-10-2020

Proveedor: PAPELCUR SOCIEDAD ANONIMA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: BRANDZEN CNEL 1978 MONTEVIDEO	Forma de Pago: 60 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRN



Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
7197	PAPELERA METALICA	20,000	109,56	IVA Compras (22%)	\$ 1.796,07
204	REGLA DE PLASTICO	20,000	9,15	IVA Compras (22%)	\$ 150,00
6520	SACAPUNTA	10,000	5,37	IVA Compras (22%)	\$ 44,02
279	TIJERA PARA OFICINA (Unidad .)	20,000	27,57	IVA Compras (22%)	\$ 451,97
66391	PORTA LAPICERA	20,000	32,82	IVA Compras (22%)	\$ 538,03
1079	DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA	5,000	97,23	IVA Compras (22%)	\$ 398,48
185	BOLIGRAFO (Azul)	400,000	3,42	IVA Compras (22%)	\$ 1.121,31
32571	Aprieta papel de 19 mm, 32 mm (Unidad .)	100,000	1,21	IVA Compras (22%)	\$ 99,18
6684	HOJAS PARA CUBO PORTA NOTAS (Unidad .)	50,000	31,11	IVA Compras (22%)	\$ 1.275,00
188	GOMA DE PAN	50,000	3,54	IVA Compras (22%)	\$ 145,08
11060	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ	10,000	26,47	IVA Compras (22%)	\$ 216,97

Descripción
Insumos de papelería para el ITR Norte
400 BOLIGRAFO BOLIGRAFO CRISTAL BALL POINT (200 AZULES - 100 NEGROS - 100 ROJOS)
50 GOMA DE BORRAR MARCA XIAN
20 REGLA DE PLASTICO 30 CMS
20 TIJERA PARA OFICINA MARCA SCISSORS
5 DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA (PORTA CINTAS DELUXE, PARA CINTAS 12X30 - 12X60 - 25X50)
10 SACAPUNTA METALICO
50 HOJAS PARA CUBO PORTA - NOTAS REPUESTO PARA CUBO X 400 HS DE COLORES
20 PAPELERA METALICA CALADA
10 CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ PAPEL 12 X 10 MT
100 CLIP MARIPOSA APRIETA PAPEL DOBLE CLIP 19 MM
20 PORTA LAPICERA METALICO CALADO

Base Imponible	\$ 6.236,11
Impuestos	\$ 1.371,94
Total	\$ 7.608,05

Dirección de facturación: ITRN- Rivera - Av. Guido Machado Brum 2390, Ruta 5 Km 496, Polo de Educación Superior, Rivera - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00. En caso de facturas electrónicas enviar las mismas a compras.itm@utec.edu.uy

Lugar y horario de entrega: ITRN- Rivera - Av. Guido Machado Brum 2390, Ruta 5 Km 496, Polo de Educación Superior, Rivera - Horario de Lunes a Viernes 9:00 a 17:00.

Coordinar con Priscila Alvez priscila.alvez.s@utec.edu.uy

Plazo de entrega: Inmediata

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.-