

# ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01974

Fecha: 08-12-2020

Proveedor: FIERRO VIGNOLI S A FIVISA	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: URUGUAY AVDA. 1280 MONTEVIDEO MONTEVIDEO	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRSOPAY

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
35219	MECHA PLANA PARA MADERA	1,000	24,83	IVA Compras (22%)	\$ 20,35
1461	TORNILLO AUTORROSCANTE PARA TACO FISCHER	187,000	1,96	IVA Compras (22%)	\$ 300,43
65805	RODILLO DE LANA SINTETICA	3,000	141,74	IVA Compras (22%)	\$ 348,54
62964	MECHA PARA HORMIGON (8 mm)	2,000	33,10	IVA Compras (22%)	\$ 54,26
909	BANDEJA DE PLASTICO RECTANGULAR	3,000	42,60	IVA Compras (22%)	\$ 104,75
65781	TACO PARA PLACA DE YESO	187,000	1,70	IVA Compras (22%)	\$ 260,57
97	MANGO PARA UTIL DE LIMPIEZA	3,000	224,89	IVA Compras (22%)	\$ 553,01

Descripción
Materiales para refacción ITSP Pdú

Base Imponible	\$ 1.641,91
Impuestos	\$ 361,23
Total	\$ 2.003,14

---

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: ITSP - Sarandí 1138 en la ciudad de Paysandú.  
Coordinar con Virginia Díaz y Manuel Duré

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.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Villar", is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.

# ORDEN DE COMPRA

Número: 2020-31-OC-01975

Fecha: 11-12-2020

Proveedor: NALFER S.A.	Moneda: Peso uruguayo
Dirección: SANTA ELENA 0 BRIO EL PINAR	Forma de Pago: 45 días fecha factura

Tipo de Compra	Centro de Costos
Compra Directa	ITRSOPAY

Cód. editable	Producto	Cant.	Precio Unitario	Impuestos	Subtotal
15329	PISO FLOTANTE	70,000	767,38	IVA Compras (22%)	\$ 44.030,00
13615	ZOCALO DE MADERA	194,000	134,20	IVA Compras (22%)	\$ 21.340,00
65659	MANTA BAJO PISO DE ESPUMA DE POLIETILENO	70,000	59,78	IVA Compras (22%)	\$ 3.430,00
65660	REDUCTOR PARA PISO FLOTANTE	4,000	427,00	IVA Compras (22%)	\$ 1.400,00
28267	PINTURA EPOXI	20,000	1.828,78	IVA Compras (22%)	\$ 29.980,00

Descripción
Piso flotante he insumos Para ITSP Pdú

Base Imponible	\$ 100.180,00
Impuestos	\$ 22.039,60
Total	\$ 122.219,60

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

Lugar y horario de entrega: ITSP - Sarandí 1138 en la ciudad de Paysandú.

Coordinar con Virginia Díaz y Manuel Duré

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.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrés Salazar", is centered on the page. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.