FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 34

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/05/2012

Proveedor: SAN NICOLAS S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	1	LITROS	Acido clorhídrico comercial.	GS.	33.000	33.000
2	1	LITROS	Acido clorhídrico p.a.	GS.	77.000	77.000
3	1	LITROS	Acido Sulfúrico p.a.	GS.	220.000	220.000
4	1	LITROS	Agua oxigenada: 10 vol.	GS.	22.000	22.000
5	2	LITROS	Alcohol rectificado	GS.	13.200	26.400
6	20	UNIDAD	Hidróxido de amonio p.a.	GS.	132.000	2.640.000
7	8	KGS.	Hidróxido de sodio p.a.	GS.	110.000	880.000
8	2	GRAMOS	Ioduro de potasio p.a.	GS.	1.320.000	2.640.000
9	3	KGS.	Parafina	GS.	99.000	297.000

TOTAL (IVA Incluido): 6.835.400

Son Guaranies: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS----------

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 432/2012

Plazo de Entrega: 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORD. DE COMPRA FIRMADA ; VALIDEZ DE O.C.: 31/12/2012

Responsable de la U.O.C.	Firma del Ordenador de Gastos:

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
LAB. GEO Y ASF.Y D.Q.M.	MEMO DEP NRO. 016/2012 Y PAC INSTITUCIONAL 2012	Victor Argüello	
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-351-30-1-11	Ing. Geo. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones

FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 35

Año: 2012
Pág.: 1 de 1
Emisión: 21/05/2012

Proveedor: SAN NICOLAS S.R.L.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	21	UNIDAD	Azufre (industrial) en polvo x 50 kg.	GS.	1.265.000	26.565.000
2	3	GRAMOS	Ioduro de potasio p.a.	GS.	1.320.000	3.960.000
3	1	UNIDAD	Nitrato de Plata p.a. paq. 250 gramos.	GS.	8.800.000	8.800.000
4	1	KGS.	Parafina	GS.	99.000	99.000
5	5	LITROS	Xilol	GS.	88.000	440.000

TOTAL (IVA Incluido): 39.864.000

Son Guaranies: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL----------

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 432/2012

Plazo de Entrega: 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA ORD. DE COMPRA FIRMADA - VALIDEZ DE O.C.: 31/12/2012

Responsable de la U.O.C.	Firma del Ordenador de Gastos

USO INTERNO

Dependencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	
LAB. GEO Y ASF.Y D.Q.M.	MEMO DEP NRO. 016/2012 Y PAC INSTITUCIONAL 2012		
Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:
2-4-0-0-351-30-1-11	Ing. Qca. Natalia A. López B. Jefa del Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	Lic. María Liz López B. Jefa Dpto. de Procesamiento Facultad de Ingeniería - UNA	

FIUNA

Unidad Operativa de Contrataciones