FACULTAD DE INGENIERIA

ORDEN DE COMPRA Nº 032

Año: 2024
Pág.: 1 de 1
Emisión: 08/04/2024

Proveedor: DISTRIBUIDORA AMANECER DE MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL

ems del ontrato	Cantidad	Unidad	Descripcion	Marca	OG	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
2	5	UNIDAD	Botiquin para auto, según especificaciones técnicas	AMANECER	352	GS	68.100	340.500
6	59	UNIDAD	Iodopovidona Solución, según especificaciones técnicas	LOP	352	GS	34.000	2.006.000
11	20	UNIDAD	Diclofenac Sódico, según especificaciones técnicas	LEVOMIN	352	GS	27.500	550.000
15	22	UNIDAD	Ibuprofeno, según especificaciones técnicas	ALGIDOL	352	GS	8.000	176.000
17	6	UNIDAD	Metoclopramida, según especificaciones técnicas	DIGESPLEN	352	GS	15.200	91.200
20	4	UNIDAD	Omeprazol, según especificaciones técnicas	GASTRICALM	358	GS	24.000	96.000
25	5	UNIDAD	Toallas femeninas, según especificaciones técnicas	MILI	358	GS	15.900	79.500
29	10	UNIDAD	Mercuro cromo, según especificaciones técnicas	PRODUSIL	358	GS	6.000	60.000
			SUB TOTAL OG 352:					**3.399.200**
3	33	UNIDAD	Gasa Hidrofila Esteril, según especificaciones técnicas	PRODUSIL	358	GS	13.500	445.500
4	25	UNIDAD	Venda Crepon, según especificaciones técnicas	CREMER	358	GS	8.800	220.000
5	25	UNIDAD	Esparadrapo, según especificaciones técnicas	GREETMED	358	GS	18.150	453.750
19	2	UNIDAD	Tiras reactivas de glucosa, según especificaciones técnicas	CODEFREE	358	GS	150.000	300.000
26	1	UNIDAD	Tensiometro, según especificaciones técnicas	GREETMED	352	GS	130.000	130.000
31	10	UNIDAD	Algodon Hidrofilo, según especificaciones técnicas	PROIN / MIMOSA	352	GS	8.900	89.000
			SUB TOTAL OG 358:					**1.638.250**

VA Incluido): **5.037.450**

anies: **CINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100**

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

es: **CONTRATO Nº 57/2023 - CD Nº 36/2023 - "ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES Y MEDICAMENTOS" ID Nº 428202.**

Entrega: ***10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra.***

Jefe de la UOC - DA:	Dirección de Administracion:	Dirección de Finanzas:
USTÍN GAVILÁN VIERA Jefe de la UOC tad de Ingeniería - UNA	Lic. María Clara Arana Directora Dirección de Administración	

USO INTERNO

ndencia Solicitante:	Pedido Interno:	Tramite Interno UOC:	Proveedor
CION DE GESTION DE HUMANO - DIRECCION MINISTRACION FIUNA AYOLAS	MEMORANDUM GTH - D Nº 065/2023 - MEMORANDUM Nº 59/2023		
Imputacion Presupuestaria:		**Dpto. de Presupuesto - DF**	**Dpto de Procesamiento - DF**
1-1-0-5-352-30-1-11 1-1-0-5-358-30-1-11		Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa de Presupuesto Facultad de Ingeniería - UNA	

Unidad Operativa de Contrataciones