FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 76

Año: 2012
Pág.: 1 de 2
Emisión: 01/08/2012

Proveedor: PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	48	UNIDAD	Vasos de vidrio liso transparente con posadera cuadrada, tamaño mediano para agua.	GS.	8.570	411.360
2	24	UNIDAD	Plato playo de porcelana color blanco.	GS.	8.630	207.120
3	24	UNIDAD	Plato Hondo de porcelana color blanco	GS.	6.670	160.080
4	36	UNIDAD	Tazas medianas con platito para té color blanco.	GS.	7.935	285.660
5	6	UNIDAD	Jarra de Vidrio liso transparente, capacidad 1 litro	GS.	8.050	48.300
6	2	UNIDAD	Bandejas de acero inoxidable de 1ra. forma rectangular c/bordes redondeados chico.	GS.	64.360	128.720
7	2	UNIDAD	Bandejas de acero inoxidable de 1ra. forma rectangular c/bordes redondeados chico.*	GS.	64.360	128.720
8	4	UNIDAD	Bandejas de acero inoxidable de 1ra. forma rectangular c/bordes redondeados mediano.	GS.	77.230	308.920
9	12	UNIDAD	Platos grandes cuadrados de porcelana color blanco.	GS.	19.450	233.400
10	24	UNIDAD	Tazas pequeñas con platitos cuadrados para café color blanco de porcelana.	GS.	10.235	245.640
11	5	UNIDAD	Bandejas de acero inoxidable de 1ra. forma redonda grande.	GS.	32.200	161.000
12	24	UNIDAD	Tazas medianas con platillo para café color blanco.	GS.	7.935	190.440
13	1	UNIDAD	Juego de cuchara, cuchillo y tenedor en acero inoxidable de 1ra.	GS.	102.860	102.860
14	48	UNIDAD	Cucharitas de acero inoxidable de 1ra. Para café y té	GS.	1.530	73.440
15	1	UNIDAD	Hervidora teflonada de 1 litro 1/2 con mango resistente de plático.	GS.	35.880	35.880
16	1	UNIDAD	Sarten teflonada (mediana) con mango plástico resistente color negro	GS.	33.680	33.680
17	1	UNIDAD	Olla teflonada (mediana) capacidad 1 litro 1/2 mango de plástico resistente color negro con tapa de vidrio.	GS.	151.870	151.870
18	2	UNIDAD	Cucharon en acero inoxidable de 1ra.	GS.	22.650	45.300
19	2	UNIDAD	Cucharon en plástico resistente color negro para teflón.	GS.	5.750	11.500

SUB TOTAL 1 (IVA Incluido): 2.963.890

Son Guaraníes: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 602/2012

Plazo de Entrega: **DENTRO DE LOS 3 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA O.C. FIRMADA** - VALIDEZ DE LA 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:	
BT-CITEC	MEMO Nº 166/DBT/11		
Imputacion Presupuestaria:	**Responsable Presupuesto:**	**Responsable de Procesamiento:**	**Proveedor:**
1-4-0-0-344-30-1-11	Ing. Com. Natalia A. López B. Jefa Dpto. 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 76

Año: 2012
Pág.: 2 de 2
Emisión: 01/08/2012

Proveedor: PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I.

Ítems	Cantidad	Unidad	Descripción	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
20	1	UNIDAD	Colador en acero inoxidable de 1ra.	GS.	23.815	23.815
21	1	UNIDAD	Pava en acero inoxidable de 1ra. Con mango de plástico resistente	GS.	201.500	201.500
22	1	UNIDAD	Porta cubiertos de metal en acero inoxidable de 1ra. Capacidad 24 platos y bandeja para cubiertos	GS.	1.610.000	1.610.000
23	2	UNIDAD	Tabla de picar en plastico resistente tamaño 40 cm por 30 cm	GS.	36.915	73.830
24	2	UNIDAD	Cuchillo grande de acero con mango de madera	GS.	14.260	28.520
25	3	UNIDAD	Porta servilleta de metal en acero inoxidable de 1ra.	GS.	18.550	55.650
26	27	UNIDAD	Cucharitas de acero inoxidable de 1ra.	GS.	1.530	41.310

SUB TOTAL 2 (IVA Incluido): 2.034.625

Son Guaranies: DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO----------

TOTAL= SUB TOTAL 1 + SUB TOTAL 2 = (2.963.890 + 2.034.625) = 4.998.515.-

Son Guaranies: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS QUINCE----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION Nº 602/2012

Plazo de Entrega: **DENTRO DE LOS 3 DIAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA O.C. FIRMADA -** VALIDEZ DE LA 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:
BT-CITEC	MEMO Nº 166/DBT/11	

Imputacion Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:
1-04-0-0-344-30-1-11	Ing. Com. 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