FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 86

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

Proveedor: FASTER S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
4	4	UNIDAD	Delantal de cuero medida 1.20 por 0.80 impermeable.	GS.	60.000	240.000
5	4	UNIDAD	Guante de cuero para manejo de maquinarias.	GS.	25.000	100.000

TOTAL (IVA Incluido): 340.000

Son Guaranies: TRESCIENTOS CUARENTA MIL----------

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

Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 630/2012 - LOTE 2

Plazo de Entrega: **15 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA DNCP SEGÚN O.C.**

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:	
RECURSOS HUMANOS	SEGÚN PLANILLA RR.HH.	Víctor Argüello	
Imputación Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:

FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 87

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

Proveedor: FASTER S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	6	UNIDAD	Mocasín negro, números del 36 al 41, para damas.	GS.	250.000	1.500.000
2	14	UNIDAD	Zapatón para caballero con cordón, confeccionado en cuero vaqueta, hidrofugado con forro interno, caño corto con acolchado en el tobillo, suela no mayor de 3,5 cm, de espesor en el talón, suela inyectada de poliuretano, aislante y antideslizante, color negro números 39 al 44.	GS.	240.000	3.360.000
3	20	UNIDAD	Botín de seguridad con puntera de plástico, confeccionado en su totalidad cuero vaqueta hidrofugado con forro interno, con acolchado en el tobillo, suela no mayor de 3,5 cm. de espesor en el talón, inyectada en poliuretano, antideslizante con plantillas antimicótico, color negro. Números 39 al 43.	GS.	240.000	4.800.000

TOTAL (IVA Incluido):	9.660.000
Son Guaranies: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL----------	

Forma de Pago: CREDITO Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 630/2012 - LOTE 2

Plazo de Entrega: **15 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA DNCP SEGÚN O.C.**

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:	
RECURSOS HUMANOS	SEGÚN PLANILLA RR.HH.		
Imputación Presupuestaria:	Responsable Presupuesto: Ing. Com. Natalia A. López B.	Responsable de Procesamiento:	Proveedor:

FACULTAD DE INGENIERIA
Orden de Compra Nº 88

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

Proveedor: FASTER S.A.

Items	Cantidad	Unidad	Descripcion	Moneda	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	14	UNIDAD	Mocasín negro, números del 36 al 41, para damas.	GS.	250.000	3.500.000
2	7	UNIDAD	Zapatón para caballero con cordón, confeccionado en cuero vaqueta, hidrofugado con forro interno, caño corto con acolchado en el tobillo, suela no mayor de 3,5 cm, de espesor en el talón, suela inyectada de poliuretano, aislante y antideslizante, color negro números 39 al 44.	GS.	240.000	1.680.000

TOTAL (IVA Incluido): 5.180.000

Son Guaranies: CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL----------

Forma de Pago: CREDITO
Lugar de Entrega: CAMPUS DE LA UNA - SAN LORENZO - FIUNA
Condiciones: SEGÚN RESOLUCION DE ADJUDICACION NRO. 630/2012 - LOTE 2

Plazo de Entrega: **15 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL CÓDIGO DE CONTRATACIÓN POR PARTE DE LA DNCP SEGÚN O.C.**

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:	
RECURSOS HUMANOS	SEGÚN PLANILLA RR.HH.	Víctor Arguello	
Imputación Presupuestaria:	Responsable Presupuesto:	Responsable de Procesamiento:	Proveedor: