UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA

0004421

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE **Lugar** (5) CIUDAD DEL ESTE.

Repartición (3) FACULTAD POLITÉCNICA - UNE. **Pedido Interno N°** (6)

Dependencia (4) ADMINISTRACIÓN **Fecha** (7) 23-08-2023.

SEÑORES (8) VENTSERV S.R.L.

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: 18-07-2023 **sirvase efectuar el siguiente**

Trabajo y/o servicio (9)

SERVICIO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIOS.

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumple sus términos y condiciones.

(b).Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNIT.	IMPORTE
73	UNI.	MANT. DE VENTANAS DE VIDRIOS. CAMBIO DE RODAMIENTO (RUEDAS)	8	196.467	1.571.736-
74	UNI	MANO DE OBRA POR SERVICIO.	8	87.399	699.192-
83	M2	MANT. DE VENTANAS DE VIDRIOS. CAMBIO DE POLARIZADOS	60	32.442	1.946.520-
84	M2	MANO DE OBRA POR SERVICIO.	60	30.341	1.820.460-
93	ML.	MANT. DEL DESAGUE PLUVIAL (BAJADA CON CAÑO DE 100)	52	18.705	972.660-
94	ML.	MANO DE OBRA POR SERVICIO.	52	5.333	277.316-
101	UNI.	MANT. Y LIMPIEZA DE DESENGRASADOR DE COCINA Y COMEDOR.	6	21.097	126.582-
102	UNI.	MANO DE OBRA POR SERVICIO.	6	18.151	108.906-
105	M2.	MANT. DEL REVESTIMIENTO DE AZULEJOS.	75	29.121	2.184.075-
106	M2.	MANO DE OBRA POR SERVICIO.	75	10.547	791.025-
					10.498.472

(17) Son: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS GUARANÍES.-

(18) Plazo de entrega TRES DIAS HÁBILES. Lugar de entrega (19) FACULTAD POLITÉCNICA - UNE

(20) Forma de pago CREDITO.

(21) Imputación Presupuestaria 243

Recibí Conforme (25)	Registro de presupuesto	Auditor Interno (23)	Firma de Ordenador (22)