2802 - UNIVERSIDAD NACONAL DEL ESTE ***04 - Facultad de Ciencias Económicas*** ***Campus Universitario-km 8 -Bº San Juan- Tel: (061)575056-574971***	**RUC: 80013088-0** **Orden de Compra/Servicios Nº 03**

Señores: S&V SERVIS

Sírvase a proveer los elementos/servicios que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicios

Lugar: Ciudad del Este

Fecha: 19/04/22.-

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
243	Arreglo general de la estructura de metal	10	154.800	1.548.000
243	Cambio o ajuste de tornillo de sujeción del pupitre	40	29.133	1.165.320
243	Cambio de cerradura de cajones	10	26.000	260.000
243	Lustre	15	106.933	1.603.995
243	Cambio de rueditas	10	53.467	534.670
243	Cambio de patas,	20	83.400	1.668.000
243	Refuerzo de respaldero,	19	11.333	215.327
243	Refuerzo de apoya brazos	15	11.333	169.995
243	Reparación de puertas batientes	10	68.067	680.670
243	Reparación puertas corredizas	10	68.067	680.670
243	Cambio de bisagra	15	50.267	754.005
243	Pintura	30	118.467	3.554.010
243	Arreglo general	8	124.867	998.936
243	Cambio de tapa formica u otro material	9	35.667	321.003
243	Cambio o ajuste de guiase de cajones	11	41.333	454.663
243	Lustre	10	204.533	2.045.330
243	Lustre de patas	20	83.400	1.668.000
243	Cambio de tapizado	20	73.800	1.476.000
243	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	14	15.000	210.000

Total:	**20.008.594**
Total IVA 10% :	**1.818.963**
Total Comprobantes	**18.189.631**

Son Guaraníes Veinte millones ocho mil quinientos noventa y cuatro.-

Condiciones Especiales: Ninguna
Plazo de entrega: **Forma de pago:** Crédito

Lugar de entrega:
Campus Univ. Km 8
Ciudad del Este

Firma Ordenador de gastos	Director Administrativo y Financiero	Recibí Conforme: Proveedor
Copia Proveedor	Copia Contabilidad	Copia Dependencia

Prof. Dr. Carlos W. Escurra Benítez
Decano

Lic. Héctor D. Almada Aguiar
Director de Administración y Finanza