28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:116/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 16/07/2021
Plazo Entrega: 16/07/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: VENTSERV S.R.L., sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 16/07/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
1004)	--	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULLEY PAPER FEED	3.0	312.500	937.500
1040)	--	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULLEY RETARD	4.0	312.500	1.250.000
3125)	--	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIT FUSOR	4.0	312.500	1.250.000
6189)	--	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REVELADO DV-6305	2.0	234.500	469.000
6196)	--	MANO DE OBRA-MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PULLEY FEED	4.0	273.500	1.094.000
6425)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE KIT FUSOR	4.0	300.000	1.200.000
6426)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PULLEY FEED	4.0	300.000	1.200.000
6427)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PULLEY PAPER FEED	3.0	300.000	900.000
6431)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REVELADO DV-6305	2.0	200.000	400.000
6770)	--	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PULLEY RETARD	4.0	300.000	1.200.000
			Total General..:		9.900.500

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Sc. M. Sc. Cirilo Antonio Cabrera Troche Director Gral de Servicios