28-02 Universidad Nacional del Este
Rectorado
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

N°: 1198/2019

Nro. PAC: --
Llamado: --
Fecha de Orden: 20/11/2019
Plazo Entrega: 20/11/2019

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: 20/11/2019, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
858)	--	BROCHA 180 x 75 mm	20.0	6.500	130.000
1117)	--	CARETA PARA SOLDADURA	10.0	145.000	1.450.000
1255)	--	CERRADURA DE MUEBLE	50.0	18.500	925.000
4705)	--	TAPA PARA INODORO PLASTICO	50.0	20.000	1.000.000
7108)	--	Canilla para lavatorio de baño	30.0	52.000	1.560.000
7109)	--	Cerradura para abertura metalica	30.0	57.000	1.710.000
7110)	--	CINTA TEFLON	20.0	3.500	70.000
7112)	--	MECHA PARA METAL	20.0	18.000	360.000
7113)	--	BISAGRA PARA PUERTA	60.0	22.000	1.320.000
7114)	--	Escalera multiuso de aluminio 2,30 metros	2.0	500.000	1.000.000
7115)	--	Inodoro con cisterna baja	15.0	360.000	5.400.000
7116)	--	Inodoro para cisterna alta	15.0	145.000	2.175.000
7117)	--	Llave para Caño Universal 3.1/2	5.0	255.000	1.275.000
7118)	--	Mingitorio	20.0	135.000	2.700.000
7119)	--	Placas para mampara.	15.0	170.000	2.550.000
120)	--	Perfiles H de aluminio.	40.0	60.000	2.400.000
7121)	--	Perfiles U de aluminio.	40.0	43.000	1.720.000
7122)	--	zocalo	40.0	85.000	3.400.000
7123)	--	Tubo Compresible de Aluminio.	20.0	141.000	2.820.000
7124)	--	Contramarco para puerta.	20.0	50.000	1.000.000
7125)	--	Vidrio templado.	10.0	106.000	1.060.000
			Total General..:		36.025.000

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo de la Cruz Caballero Vice Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		Ventserv S.R.L. Telef: (061) 575.337 RUC: 80077381-0