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 32**

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: 20/10/2020.-

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
	Pila alcalina grande 1,5 v	30	16.500	495.000
	Adaptador VGA a RJ45	10	34.000	340.000
	Cable cordon tipo taller de 2x4mm (rollo de 100 m) como minimo	1	815.000	815.000
	Cable preensamblado de 16mm trifasico.(rollo de 300 m) Neutro aislado como minimo	1	2.310.000	2.310.000
	Fotocelulas para 220V y carga maxima de salida 250 W con base y soporte	10	54.000	540.000
	Inyector capacitor 16 mf como minimo	50	16.000	800.000
	Foco común de 60w	20	3.000	60.000
	Foco de 25w 220vbajo consumo, como minimo	25	17.000	425.000
	Foco de bajo consumo 105	10	111.000	1.110.000
	Foco sellado para reflector PAR-64 230 V 1000 W como minimo	20	10.400	208.000
	Foco spot 60 w (accesorio completo) como minimo	20	22.500	450.000
	Foco spot 60w	20	6.600	132.000
	Reparo de Luces PAR 64 230 V/1000W. como minimo	10	34.500	345.000
	Foco dicroico 220 V 50 w como minimo	5	6.500	32.500
	Lampara fluorescente 20w	100	6.000	600.000
	Arrancador para fluorescentes	206	1.200	247.200
	Reactancia 20w electronica	100	18.500	1.850.000
	Linterna tamaño mediano portatil	3	34.500	103.500

Total:	**10.863.200**
Total IVA 10% :	**987.564**
Total Comprobantes	**9.875.636**

Son Guaraníes Diez millones ochocientos sesenta y tres mil doscientos.-

Condiciones Especiales: Ninguna

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. [illegible] W. Escurra Benitez
Decano

Lic. Nestor D. Almada Aguiar
Director de Administracion y Finanza

Escaneado con CamScanner