2802 - UNIVERSIDAD NACONAL DEL ESTE
04 - Facultad de Ciencias Económicas
Campus Universitario-km 8 -Bª San Juan- Tel: (061)575056-574971

RUC: 80013088-0

Orden de Compra/Servicios Nº 22

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: 17/08/2021.-

Imputación	Descripción del Bien	Cantidad	P.Unitario	Precio
242	Elevación ladrillo hueco de 6 agujeros de 15mm. Considerar material	30	76.000	2.280.000
242	Revoque fino de pared interior 1 capa, fratachado c/hidrófugo - considerar material	30	27.000	810.000
242	Revoque exterior 2 capas fratachado c/hidrófugo - considerar material	20	27.000	540.000
242	Pintura de aberturas de madera al barniz sintético a 4 manos con acabado fino incluye tratamiento de madera, lijado y colocación de spoiler metálico con goma - considerar material	49	18.000	882.000
242	Pintura interior al látex acrílico a 2 manos - considerar material	150	24.000	3.600.000
242	Pintura exterior al látex - acrílico a 2 manos - considerar material	150	23.000	3.450.000
242	Readecuación de la instalación de agua corriente. Las mismas se	10	57.000	570.000
242	Readecuación del desagüe cloacal, mantenimiento y reparación de pérdidas. Las mismas se repararán con cambios de cañerías, uniones y artefactos de ser necesario. (Incluye picado de pared, reconexión de	10	108.000	1.080.000
242	Provisión y colocación Piso cerámico 40x40 - considerar material	20	112.000	2.240.000
242	Provisión y colocación Canaleta embutida D=100 CH 26	20	71.000	1.420.000
242	Provisión y colocación Canaleta alero D=40 CH 26	10	51.000	510.000
242	Reparación de goteras en techo. cambio de chapas - considerar material	15	126.000	1.890.000
242	Cambio y provisión de Inodoro con cisterna alta, incluye bajada y caño flexible para cisterna - considerar material	5	117.000	585.000
242	Cambio y provisión de accesorios sanitarios (juego de grifería, cajas sifonadas para desagüe - considerar material	1	142.000	142.000

Total: **19.999.000**
Total IVA 10% : **1.818.091**
Total Comprobantes **18.180.909**

Son Guaranies Diez y nueve millones novecientos noventa y nueve mil.-

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