0000154

Petersen CAT

TRABAJOS CORRECTIVOS
DPTO. DE ENERGÍA

Nº 0041181

Cliente: Facultad Politecnica - UNA - Mcal lopez		O.T.Nº	
Fecha: 17/07/2024	Técnico: Enrique Villamayor - Ramos Acosta		
Mod. Gen.: GEP125-1	Serie Nº: OLY00000JCLW02147	Horas de Grupo: 20.6 hrs	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

De acuerdo a la asistencia tecnica y/o proyecto al cambio de los siguientes repuestos:
1 * Mano de obra por cambio de filtro de Aire.
2 * Mano de obra por cambio de filtro de Aceite.
3 * Mano de obra por cambio de filtro de combustible.
4 * Mano de obra por cambio de Aceite 15W40.
5 * Mano de obra por cambio de refrigerante para radiador.
6 * Mano de obra por revision y ajuste del sistema electrico del panel de control del arrancador.
7 * Mano de obra por revisión y ajustes del sistema de admision, regulador de voltaje, sistema de excitación.
8 * Mano de obra por control de estado de los sistemas del grupo: combustible, ventilacion, lubricacion, arranque.
9 * Mano de obra por revisión del estado de parametros electricos y mecanicos.
10 * Mano de obra por chequeo al sistema de rotor.
11 * Mano de obra por chequeo del nivel y presion de aceite.
12 * Mano de obra por chequeo del nivel de tanque de combustible.
13 * Mano de obra por chequeo de cortes en la fajas, frenos, quemados, dañados.

OBSERVACIONES: El informe continua en la siguiente página.

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
					NOCHE		

KILOMETRAJE	
KILOMETRAJE SALIDA	
KILOMETRAJE LLEGADA	
TOTAL KM RECORRIDO	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extra y las horas de viajes.

CLIENTE O ENCARGADO — ACLARACIÓN DE FIRMA: Alfredo Flores — FIRMA TÉCNICO

ORIGINAL: (BLANCO) CLIENTE - DUPLICADO: (ROSA) ARCHIVO - TRIPLICADO: (CELESTE) CONTABILIDAD
VISUAL PRINT - Yegros 1512 e/ Lomas Valentinas - Cel.: (0991) 890 354
30 Block 50 x 3 - Del 041 001 al 042.500 - 19/04/2024

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

0000156

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

MEMORANDO
SGE/250/2024

PARA : Econ. **Patrick Marcela Quiñonez**, Directora
Dirección de Administración y Finanzas

DE : Lic. **Joel Leguizamón**, Jefe
División de Servicios Generales

Lic. Joel Leguizamón
Jefe
División de Servicios Generales
FP - UNA

REFERENCIA : Informe de buen servicio

FECHA : 13/08/2024

Me dirijo a Usted, y por su digno intermedio donde corresponda, a los efectos de elevar el memorando **SGE/EYR/56/2024**, en referencia al informe de buen servicio de la Empresa " H Petersen"

Se adjunta el memorando mencionado.

Universidad Nacional de Asunción
Facultad Politécnica
Dirección Administrativa y Financiera
DPTO. ADMINISTRATIVO ☐ DPTO. FINANCIERO ☐
☐ Transporte ☐ Patrimonio
☐ Almacenes ☐ Viáticos / Becas
☐ Servicio Generales ☐ Presupuesto
☒ Apoyo Administrativo
☐ DPTO. GESTION DE PROYECTOS
☐ DPTO. UOC
Econ. Patrick Marcela Quiñonez
Directora Administrativa y Financiera

Vo. Bo.:
Luis Alberto Cubilla, Jefe
Departamento Administrativo

Facultad Politécnica - UNA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MESA DE ENTRADA
13 AGO. 2024
Nº 2523 | Hora: 13:10 | Firma:

Atentamente.

JL/da

División de Servicios Generales
13 AGO. 2024
Nº 256 | 14:42

El original se encuentra en el legajo de la factura
Nº 001-001-0021847 | 0021851
Firma:

Lic. Patricia Báez Miranda
División de Apoyo Administrativo
FP - UNA

MEMORANDO

SGE/EYR/56/2024

PARA : **Lic. Joel Leguizamón, Jefe**
División de Servicios Generales.

DE : **Téc. Gerardo González, Coordinador** Electricidad y Refrigeración
División de Servicios Generales.

TEMA: Informe de Buen Servicio de Asistencia Técnica.

FECHA : 13/08/2024

Me dirijo a Usted, y por su intermedio donde corresponda, a los efectos de infirmar que la empresa H. Petersen ha cumplido en tiempo y fecha la asistencia técnica a los generadores de la FP-UNA detallada en la siguiente tabla:

Ubicación.	Código Patrimonial.
Bloque F.	028.25.01.15910
Aula Magna.	028.25.01.17614
Biblioteca.	028.25.01.17613
Nidtec.	028.25.01.18077
Decanato	028.25.01.18.076

Adjunto fichas de mantenimientos.

Atentamente.

El original se encuentra
en el legajo de la factura
Nº 001-001-0021247/0021851
Firma:

Lic. Patricia Báez Miranda
División de Apoyo Administrativo
FP - UNA