ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

N°:050/2022.....

Institución: 28-03 Universidad Nacional de Pilar.- ..... Lugar: Ñeembucú .....
Unidad Responsable: 002 Facultad Ciencias Contables. Pedido Interno N°059/2022
Dependencia: Administración.....Fecha: 07/07/2022
SEÑORES: Roberto David Olmedo
Ref.: De acuerdo al pedido presentado, Sírvase efectuar el siguiente:
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE. -

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT MARCA JAM DE 36000 BTU			
1	Unid.	-Mano de Obra de turbina evaporador	9	85.000	765.000
2	Unid.	-Lubricacion de motor	10	70.000	700.000
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE SPLIT MARCA JAM DE 60000 BTU			
3	Unid.	Limpieza general del equipo	6	210.000	1.260.000
4	Unid.	Provisión y Cambio de turbina evaporador	6	220.000	1.320.000
5	Unid.	Mano de obra de cabio de turbina y evaporador	6	120.000	720.000
6	Unid.	Lubricación de motor	6	150.000	900.000
7	Unid.	Mano de obre de lubricación de motor	5	100.000	500.000
8	Unid.	Provisión y Cambio de filtro de aire	5	120.000	600.000
9	Unid.	mano de obra de cambio de filtro de aire	5	90.000	450.000
10	Unid.	Provisión y cambio de gas	5	140.000	700.000
11	Unid.	Mano de obra de cambio de gas	5	120.000	600.000
12	Unid.	Provisión y cambio de aleta condensador	5	180.000	900.000
13	Unid.	Mano de Obra de aleta condensador	4	110.000	440.000
14	Unid.	Provisión y cambio de placa con control remoto frio calor	5	160.000	800.000
15	Unid.	Mano de Obra de cambio de placa con control remoto	3	100.000	300.000
16	Unid.	Provisión y cambio de capacitor de compresor	5	155.000	775.000
17	Unid	Mano de Obra de cambio de capacitor compresor	5	100.000	500.000
18	Unid	Provisión y cambio de capacitor evaporador	5	80.000	400.000
19	Unid	Mano de obra de cambio de capacitor evaporador	5	70.000	350.000
					12.980.000

Son: Guaraníes, DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL.-.
Plazo de entrega: ..... Lugar de entrega: F.C.C.A.E.....
Forma de pago: Contado.....
Tipo de Presupuesto: 01.....F.F. 30-088 Gratuidad de la Educación Superior..
Programa: 001..... O.F.: 088.....
Sub Programa: 00..... Actividad:02 .....

Imputación Presupuestaria: Grupo: ___240_____ sub. Grupo: ____243___.

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí conforme

DIOSNEL AGUILERA ROJAS
Firmado digitalmente por DIOSNEL AGUILERA ROJAS
Fecha: 2022.07.07 09:17:21 -04'00'

FORMA: SEO – UNP N° 002
Impreso en la UNP

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas
Decano
Facultad de Ciencias Contables Adm. y Económicas
Universidad Nacional de Pilar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Pilar - Paraguay

Palma Multi Servicios
De Roberto David Olmedo
RUC: 2466452-9

07/07/2022