Universidad Nacional de Pilar
Facultad de Ciencias,
Tecnologias y Artes

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 879

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Pedido Interno Nº : 1172
Unidad Responsable: FORMACIÓN C.T.A.
Fecha: miércoles, 6 de diciembre de 2023
SEÑORES: Imagina Multiservicios
Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha , sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio
Mantenimiento y Reparacion de de equipos de impresión

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

ITEM	UNID	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT	M. TOTAL
1	unid	Mantenimiento preventivo IR1435	2	334.444	668.888
2	unid	Mano de Obra IR 1435	2	72.500	145.000
3	unid	Sustitucion de cuchilla IR1435	2	256.296	512.592
4	unid	Mano de Obra IR 1435	2	42.500	85.000
5	unid	Sustitucion de almohadilla de sepracion IR1435	2	149.078	298.156
6	unid	Mano de Obra IR1435	2	40.000	80.000
7	unid	Sustitucion de rodillo de recoleccion IR1435	1	141.852	141.852
8	unid	Mano de Obra IR1435	1	37.500	37.500
9	unid	Sustitucion de rodillo de transferencia IR1435	2	248.889	497.778
10	unid	Mano de Obra IR 1435	2	52.500	105.000
11	unid	Sustitucion de rodillo magnetico IR1435	2	362.963	725.926
12	unid	Mano de Obra IR 1435	2	87.500	175.000
13	unid	Sustitucion de rodillo de separacion IR1435	1	98.704	98.704
14	unid	Mano de Obra IR 1435	1	55.000	55.000
15	unid	Limpieza externa e interna del equipo Pantum M6509NW	3	131.356	394.068
16	unid	Mano de Obra Pantum M6509NW	3	47.500	142.500
17	unid	Reparacion de engranajes, rodillos y partes mecanicas Pantum M6509NW	3	319.600	958.800
18	unid	Mano de Obra Pantum M6509NW	3	42.500	127.500
19	unid	Limpieza externa e interna del equipo HP 479fdw	1	131.356	131.356
20	unid	Mano de Obra HP 479fdw	1	47.500	47.500
21	unid	Limpieza de rodillos y partes mecanicas HP 479fdw	1	128.933	128.933
22	unid	Mano de Obra HP 479fdw	1	42.500	42.500
23	unid	Reparacion de engranajes, rodillos y partes mecanicas HP 479fdw	1	319.600	319.600
24	unid	Mano de Obra HP 479fdw	1	42.500	42.500
Son guaranies		Cinco millones novecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y tres			5.961.653

Plazo de entrega:
Lugar de entrega: Rectorado
Forma de Pago : Crédito
Tipo de Presupuesto: 1 Programa Central
Fuente Finan. : 30
Organ. Financiador : 01
Programa : 001
Actividad : 7

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 243

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibi Conforme

FORMA SICO - UNP Nº 002
Impreso en la UNP

IMAGINA Impresiones RUC: 5157141-2 Tel: 0975-776360

Fernando Escobar Barrios
RUC.: 5157141- 2
CEL.: (0975) 764-726