ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 9521

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 17.413
Fecha: 25 de octubre de 2023

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: 001 - UAF RECTORADO

SEÑORES: Nery Javier Caballero Páez

Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Solicitud de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Generadores, según Contrato N° 13/2023, mes de octubre de 2023. Plazo maximo para la entrega de los trabajos, 48 (cuarenta y ocho) horas corridas.-

NOTA. 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.	Descripción	CANT.	P.UNIT	M.TOTAL
1	unidad	Cambio de aceite lubricante	4	50.000	200.000
2	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	4	27.000	108.000
3	unidad	Cambio de filtro de combustible	1	175.000	175.000
4	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	62.000	62.000
5	unidad	Cambio de manguera de combustible	1	208.000	208.000
6	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	108.000	108.000
7	unidad	Cambio de filtro de aceite	1	187.000	187.000
8	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	60.000	60.000
9	unidad	Cambio de filtro de aire	1	269.000	269.000
10	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	82.000	82.000
11	unidad	Drenado de combustible del tanque	1	104.000	104.000
12	unidad	Control de nivel de carga de batería	1	51.500	51.500
13	unidad	Control de electrolito de la batería	1	51.500	51.500
14	unidad	Control de funcionamiento con carga y sin carga	1	157.000	157.000
15	unidad	Control de niveles de voltaje	1	97.000	97.000
16	unidad	Limpieza general del motor	3	215.000	645.000
17	unidad	Reapriete de borneras de fuerza/salida	2	66.000	132.000
18	unidad	Revisión regulador de voltaje	2	86.000	172.000
19	unidad	Limpieza general del generador	4	107.000	428.000
20	unidad	Reapriete de las borneras de señal y mandos	2	93.000	186.000
21	unidad	Reapriete de llaves de fuerza	2	97.500	195.000
22	unidad	Limpieza general de tablero	2	164.000	328.000
23	unidad	Provisión de batería de 12V 40 Amperes (1 año de garantía)	1	850.000	850.000
24	unidad	Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	1	46.500	46.500
					4.902.500

Son guaraníes : **Cuatro millones novecientos dos mil quinientos.----------**

Plazo de entrega : _____ Lugar de entrega : Rectorado
Forma de Pago : Crédito
Tipo de Presupue: 1 - Act. Centrales
Fuente Financ. : 30
Organ. Financiado : 088
Programa : 001
Sub Programa : 0
Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: Grupo: 240 Sub grupo: 243

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

Forma: SICO - UNP N° 002