## ANEXO A LA RESOLUCIÓN C.S.U. Nº 043/2001

Nº 0004125 Form. 8

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

**Institución:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
**Repartición:** Administración Central
**Dependencia:** Direccion Administrativa
**SEÑORES:** SERVICIOS MECANICOS GB
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio al vehiculo: HYUNDAI TUCSON 2013

**Lugar:** ENCARNACIÓN
**Pedido Interno Nº:** 258
**Fecha:** 11/06/25

*NOTA: (a) La siguiente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones.*
*(b) Al conducir el tranajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura*

| Item | Unidad | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Cambio de aceite de motor | 1 | 450.000 | 450.000 |
| 2 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4 | | Cambio de filtro de aire | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 5 | | Mano de Obra | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 6 | | Cambio de Aceite de caja | 1 | 360.000 | 360.000 |
| 7 | | Cambio de Aceite 85W 40 | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 8 | | Mano de Obra | 1 | 350.000 | 350.000 |
| | | **TOTAL (11)** | | | **2.340.000** |

**SON GS.:** Dos millones trescientos cuarenta mil----------

Plazo de Entrega: **INMEDIATA**

Lugar de Entrega: **Campus UNI**

Forma de Pago: **CONTADO**

Imputación Presupuestaria: 240/244

| Encargado de Compras | Director Administrativo | Rector |
|---|---|---|
| Ruben [illegible] Jefe de Unidad Compras y Suministros | Ing. Com. Cecilia Gonzaléz Directora Administrativa | |