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

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

Nº 0003889

Form 8

## ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución Universidad Nacional de Itapúa. Lugar Encarnación.
Repartición Administración Central. Pedido Interno Nº 915
Dependencia Administración Central. Fecha 05/12/23
SEÑORES (8). Neri Javier Caballero Paez.
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

*NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.*
*(b) Al concluir eñ trabajo y/o sirvase adjuntar la presente orden sa su factura*

| ÍTEM | Unidad | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento y reparación de acondicionadores de aire de 18.000 BTU. Rotulado Nº 2804-001-001-504. | | | |
| 1 | | Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro. | 1 | 260.000 | 260.000 |
| 2 | | Provisión y carga de gas refrigerante. | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 3 | | Mano de obra. | 1 | 50.000 | 50.000 |
| 4 | | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierre. | 1 | 47.000 | 47.000 |
| 5 | | Provisión y cambio de sensor de ambiente. | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 6 | | Mano de obra | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 7 | | Provisión y cambio de sensor de temperatura. | | 24.000 | 24.000 |
| 8 | | Mano de obra | 1 | 27.000 | 27.000 |
| 9 | | Provisión y cambio de capacitores. | 1 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | | Mano de obra. | 1 | 50.000 | 50.000 |
| | | Total | | | 759.000 |

SON: Setecientos cincuenta y nueve mil.-

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Campus - UNI.
Forma de pago: Crédito
Imputación Presupuestaria: 240/243

| Encargado de Compras | Director Administrativo | Rector |
|---|---|---|
| Ruben Darío Sosa<br>Jefe de Unidad<br>Compras y Suministros. | Dra. Zully López de Paniagua<br>Directora Administrativa | |

Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay