UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Form. 8

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

Nº 1154

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) ..... Universidad Nacional de Itapúa ..... Lugar (5) ..... Encarnación .....

Repartición (3) ..... Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas ..... Pedido Interno Nº (6) ..... 75 .....

Dependencia (4) ..... Decanato ..... Fecha (7) ..... 19-12-2022 .....

SEÑORES (8) ..... Servicio Técnico JC .....

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....

Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio (9)

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

10 ITEM	11 Unidad	12 DESCRIPCIÓN	13 Cantidad	14 Precio Unitario	15 IMPORTE
		Mantenimiento / Reparación de acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU			
01	Unidad	3.1 - Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro	8	300.000	2.400.000
02	Unidad	3.4 - Provisión y carga de gas refrigerante.	7	155.000	1.085.000
03	Unidad	**3.5 - Mano de obra**	7	95.000	665.000
04	Unidad	3.6 - Provisión de servicio de desmontaje, rebobinado, y montaje de motor ventilador.	1	130.000	130.000
05	Unidad	**3.7 - Mano de obra**	1	70.000	70.000
06	Unidad	3.8 - Provisión y cambio de placa electrónica.	1	110.000	110.000
07	Unidad	**3.9 - Mano de obra**	1	70.000	70.000
08	Unidad	3.13 - Provisión y colocación de relay de protección para mínima y máxima tensión.	1	45.000	45.000
09	Unidad	**3.14 - Mano de obra**	1	35.000	35.000
10	Unidad	3.15 - Provisión y cambio de sensor de ambiente	2	25.000	50.000
11	Unidad	**3.16 - Mano de obra**	2	30.000	60.000
12	Unidad	3.19 - Provisión y cambio de capacitores	5	100.000	500.000
13	Unidad	**3.20 - Mano de obra**	5	70.000	350.000
14	Unidad				
				TOTAL:	5.570.000

(17) SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL GUARANÍES .....

.....

(18) Plazo de entrega: ..... Inmediata ..... Lugar de entrega (19) ..... FaCEA Campus .....

(20) Forma de pago: ..... A crédito .....

(21) Imputación Presupuestaria ..... 240.243 .....

Sec. Administrativo

Ing.Com. Mario Leiva

Decano

Dra. Eduarda Susana Lugo Rolón