ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

N°: 103/2019.....

Institución: 28-03 Universidad Nacional de Pilar.- .....
Unidad Responsable: 002 Facultad Ciencias Contables.
Dependencia: Dirección Administrativa.....

Lugar: Ñeembucú .....
Pedido Interno Nº 143/2019.....
Fecha: 04/12/2019.....

SEÑORES: Hugo Daniel Estigarribia Cabrera.....

Ref.: De acuerdo al pedido presentado, Sírvase efectuar el siguiente:

Mantenimiento y reparación fotocopiadoras.

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 500i.			
3.1	Unid.	Unidad de Cillindro.	1	790.000	790.000
3.2	Unid.	Pelicula de fusor.	1	840.000	840.000
3.3	Unid.	Cuchilla.	1	180.000	180.000
3.4	Unid.	Rodillo magnitico.	1	180.000	180.000
3.5	Unid.	Buje.	1	110.000	110.000
3.6	Unid.	Engranje.	1	110.000	110.000
3.7	Unid.	Rodillo de alimentación.	1	110.000	110.000
3.8	Unid.	Placa principal.	1	530.000	530.000
3.9	Unid.	Placa secundaria.	1	530.000	530.000
3.10	Unid.	Placa fuente.	1	530.000	530.000
3.11	Unid.	Placa de red.	1	530.000	530.000
3.12	Unid.	Partes plásticas.	1	100.000	100.000
3.13	Unid.	Cambio y reposición toner.	1	250.000	250.000
3.14	Unid.	Mantenimiento general.	1	240.000	240.000
					5.030.000

Son: GUARANIES, CINCO MILLONES TREINTA MIL.....

Plazo de entrega: ..... Lugar de entrega: F.C.C.A.E .....

Forma de pago: Contado..... .....

Tipo de Presupuesto: 02 ..... F.F. 30 Recursos Institucionales.....

Programa: 02..... O.F.: 01 .....

Sub Programa: 03..... Proyecto: .....

Imputación Presupuestaria: Grupo: ___240_____ sub. Grupo: ___243 _____.

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí conforme

FORMA: SICO – UNP N° 002
Impreso en la UNP

hde Servicios
RUC: 3713098-6

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

N°: 104/2019.....

Institución: 28-03 Universidad Nacional de Pilar.- .....
Lugar: Ñeembucú .....
Unidad Responsable: 002 Facultad Ciencias Contables.
Pedido Interno Nº 143/2019.....
Dependencia: Dirección Administrativa.....
Fecha: 04/12/2019.....
SEÑORES: Hugo Daniel Estigarribia Cabrera.....

Ref.: De acuerdo al pedido presentado, Sírvase efectuar el siguiente:

Mantenimiento y reparación fotocopiadoras.

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 2525. Rotulado 2134,			
2.1	Unid.	Unidad de Cillindro.	1	640.000	640.000
2.3	Unid.	Cuchilla.	1	230.000	230.000
2.7	Unid.	Rodillo de alimentación.	1	80.000	80.000
2.8	Unid.	Placa Principal.	1	480.000	480.000
2.11	Unid.	Placa de red.	1	480.000	480.000
2.12	Unid.	Rodillo de limpieza	1	210.000	210.000
2.14	Unid.	Cambio y reposicón de toner.	1	260.000	260.000
		SUB TOTAL			***2.380.000***
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 2525. Rotulado 1320.			
2.2	Unid.	Pellicula de fusor.	1	640.000	640.000
2.4	Unid.	Rodillo de magnitico.	1	230.000	230.000
2.5	Unid.	Buje.	1	80.000	80.000
2.6	Unid.	Engranaje.	1	80.000	80.000
2.9	Unid.	Placa secundaria.	1	480.000	480.000
2.10	Unid.	Placa fuente.	1	480.000	480.000
2.13	Unid.	Partes Plásticas.	1	100.000	100.000
2.15	Unid.	Mantenimiento general.	1	230.000	230.000
		SUB TOTAL			***2.320.000***
		TOTAL			**4.700.000**

Son: GUARANIES, CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL .....

Plazo de entrega: ..... Lugar de entrega: F.C.C.A.E .....

Forma de pago: Contado.....

Tipo de Presupuesto: 02 ..... F.F. 30 Recursos Institucionales.....

Programa: 02..... O.F.: 01.....

Sub Programa: 03..... Proyecto: .....

Imputación Presupuestaria: Grupo: ___240_____ sub. Grupo: ___243 _____.

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí conforme

FORMA: SICO – UNP N° 002
Impreso en la UNP

hde Servicios
RUC: 3713098-6

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

N°: 105/2019.....

Institución: 28-03 Universidad Nacional de Pilar.- .....
Lugar: Ñeembucú .....

Unidad Responsable: 002 Facultad Ciencias Contables.
Pedido Interno N° 143/2019.....

Dependencia: Dirección Administrativa.....
Fecha: 04/12/2019.....

SEÑORES: Hugo Daniel Estigarribia Cabrera.....

Ref.: De acuerdo al pedido presentado, Sírvase efectuar el siguiente:

Mantenimiento y reparación fotocopiadoras.

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.

(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 1024. Rotulado 1330.			
1.1	Unid.	Unidad de Cillindro.	1	710.000	710.000
1.4	Unid.	Rodillo magnitico.	1	230.000	230.000
1.6	Unid.	Engranaje.	1	100.000	100.000
1.7	Unid.	Rodillo de alimentación.	1	100.000	100.000
1.8	Unid.	Placa principal.	1	480.000	480.000
		SUB TOTAL			***1.620.000***
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 1024. Rotulado 1725			
1.3	Unid.	Cuchilla.	1	230.000	230.000
1.5	Unid.	Buje.	1	100.000	100.000
1.9	Unid.	Placa secundaria.	1	480.000	480.000
1.11	Unid.	Placa de red.	1	480.000	480.000
1.12	Unid.	Partes plásticas.	1	100.000	100.000
		SUB TOTAL			***1.390.000***
		Mantenimiento y reparación de fotocopiadora de la marca CANON serie IR 1024. Rotulado 1331			
1.2	Unid.	Pellicula de fusor.	1	710.000	710.000
1.10	Unid.	Placa fuente.	1	480.000	480.000
1.13	Unid.	Cambio y colocación de toner.	1	270.000	270.000
1.14	Unid.	Mantenimiento general.	1	180.000	180.000
		SUB TOTAL			***1.640.000***
					4.650.000

Son: GUARANIES, CUATRO SEISCIENTOS CINCUENTA MIL .....

Plazo de entrega: ..... Lugar de entrega: F.C.C.A.E.....

Forma de pago: Contado.....

Tipo de Presupuesto: 02 ..... F.F. 30 Recursos Institucionales.....

Programa: 02..... O.F.: 01.....

Sub Programa: 03..... Proyecto: .....

Imputación Presupuestaria: Grupo: ___240_____ sub. Grupo: ___243 _____.

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí conforme

FORMA: SICO – UNP N° 002
Impreso en la UNP

hde Servicios
RUC: 3713098-6