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

Nº 0003687

Form 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución Universidad Nacional de Itapúa — Lugar Encarnación

Repartición Administración Central — Pedido Interno Nº 795

Dependencia Administración Central — Fecha 31-10-22

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 aires acondicionados de 12.000 BTU Rotulado Nº 2804-001-003-107.			
1		- Limpieza condensadora evaporadora cerda y filtro	1	260.000	260.000
2		- Provisión y cambio de capacitores	1	100.000	100.000
3		- Mano de obra.	1	50.000	50.000
4		- Provisión y carga de gas refrigerante	1	150.000	150.000
5		- Mano de obra.	1	50.000	50.000
		18.000 BTU			
		Rotulado Nº 2804-4-10-154; 2804-1-3-403			
6		- Limpieza condesodora, evaporadora, cerda filtro	2	260.000	520.000
7		- provisión y cambio capacitores	4	100.000	400.000
8		- Mano de obra	2	50.000	100.000
9		- Provisión y carga gas refrigerante	1	150.000	150.000
10		- Mano de obra	1	50.000	50.000
11		- Provisión y cambio de sensor ambiente	1	24.000	24.000
12		- Mano obra	1	27.000	27.000
		Total			1881.000

SON: Un millón ochocientos ochenta y un mil guaraníes

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 Jefe de Unidad Compras y Suministros	Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa	