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

Nº 0004064 Form. 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
Repartición: Administración Central
Dependencia: Administración Central
SEÑORES: Neri Javier Caballero Paez
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio

Lugar: ENCARNACIÓN
Pedido Interno Nº: 663
Fecha: 22/11/2024

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
		Mantenimiento y reparación de A.A. de 18.000 BTU:			
		Rotulado Nº 2804-001-037-026			
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
		Rotulado Nº 2804-001-037-025			
4		Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro.	1	260.000	260.000
5		Provisión y cambio de capacitores.	1	100.000	100.000
6		Mano de obra	1	50.000	50.000
		Rotulado Nº 2804-001-001-504			
7		Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro.	1	260.000	260.000
8		Provisión y cambio de motor compresor	1	690.000	690.000
9		Mano de obra	1	170.000	170.000
		TOTAL			**1.990.000**

SON GS.: Un millón novecientos noventa mil. ----------

Plazo de Entrega:	Lugar de Entrega:
INMEDIATA	**Campus UNI**

Forma de Pago: **CRÉDITO**

Imputación Presupuestaria: 240/243

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector
Rubén Darío Sosa Jefe de Unidad Compras y Suministros	Dra. Zully López de Paniagua Directora Administrativa	

Escaneado con CamScanner