	ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS	Nº: 8609

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 16.196
Fecha: 9 de diciembre de 2020

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: 001 - UAF RECTORADO
SEÑORES: Neri Javier Caballeros Páez
Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Servicios de Mantenimiento de Aire Acondicionado del Rectorado de la Universidad Nacional de Pilar, según contrato Nº 18/2020..----------

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

ITEM	UNID.	Descripción	CANT.	P.UNIT	M.TOTAL
		Mantenimiento de Aire acondicionado Spit 60.000 BTU-PT marca Conforstar			
1		Limpieza de equipo de aire, mantenimiento preventivo	1	300.000	300.000
2		Reposición de gas refrigerante y calibración	1	300.000	300.000
3		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf	3	165.000	495.000
4		Cambio de ventilador del compresor.	1	180.000	180.000
		Mantenimiento de Aire acondicionado Spit 12.000 BTU-PT marca YAIR			
5		Limpieza de equipo de aire, mantenimiento preventivo	1	300.000	300.000
6		Reposición de gas refrigerante y calibración	1	300.000	300.000
7		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf	3	165.000	495.000
		Mantenimiento de Aire acondicionado Spit 18.000 BTU-PT marca Goodweather			
8		Limpieza de equipo de aire, mantenimiento preventivo	1	300.000	300.000
9		Reposición de gas refrigerante y calibración	1	300.000	300.000
10		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf	3	165.000	495.000
		Mantenimiento de Aire acondicionado Spit 24.000 BTU-PT marca Goodweather			0
11		Limpieza de equipo de aire, mantenimiento preventivo	1	300.000	300.000
12		Reposición de gas refrigerante y calibración	1	300.000	300.000
13		Cambio de condensadores con capacidad de entre 20 uf y 60 uf	2	165.000	330.000
14		Cambio de ventilador del compresor.	1	180.000	180.000
Son guaraníes		**Cuatro millones quinientos setenta y cinco mil.---.----------**			**4.575.000**

Plazo de entrega : _____. **Lugar de entrega** : Rectorado
Forma de Pago : Crédito **Tipo de Presupues** 1 Programa Central
Fuente Financ. : 10 **Organ. Financiado** : 01
Programa : 001 **Sub Programa** : 1
Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 246

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí Conforme
ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH Firmado digitalmente por ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH Fecha: 2020.12.09 11:54:55 -04'00'		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2020.12.14 17:56:10 -03'00'	

Forma: SICO - UNP N° 002
Impreso en la U.N.P.