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

Nº 0485 **Form 8**

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**
**FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS**

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI Lugar UNI-Sedes
Repartición FaCAF Pedido Interno Nº 008/2021
Dependencia Dpto. Administrativo Fecha 29/11/2021
SEÑORES (8) Neri Javier Cabellero Paez
De acuerdo con su oferta presentada en fecha: .....
Sírvase 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 el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.*

| ÍTEM | Unidad | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Mantenimiento / Reparación de acondicionador de Aire tipo Split de 24000 BTU** | | | |
| 1.1 | Unidad | Limpieza de condensadora, evaporadora, careta y filtro | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 1.3 | Unidad | **Mano de obra** | 2 | 150.000 | 300.000 |
| 1.4 | Unidad | Provisión y carga de gas refrigerante. | 3 | 155.000 | 465.000 |
| 1.5 | Unidad | **Mano de obra** | 3 | 95.000 | 285.000 |
| 1.6 | Unidad | Provisión y cambio de placa electrónica. | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 1.7 | Unidad | **Mano de obra** | 1 | 70.000 | 70.000 |
| 1.8 | Unidad | Provisión y cambio de termostato alámbrico, con relay de | 2 | 40.000 | 80.000 |
| 1.9 | Unidad | **Mano de obra** | 2 | 30.000 | 60.000 |
| 1.10 | Unidad | Detección de pérdida de gas y soldadura de cierra. | 6 | 55.000 | 330.000 |
| 1.11 | Unidad | Provisión y colocación de relay de protección para mínima | 6 | 45.000 | 270.000 |
| 1.12 | Unidad | **Mano de obra** | 1 | 35.000 | 35.000 |
| 1.13 | Unidad | Provisión y cambio de sensor de ambiente | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.14 | Unidad | **Mano de obra** | 1 | 30.000 | 30.000 |
| 1.15 | Unidad | Provisión y cambio de sensor de temperatura | 4 | 25.000 | 100.000 |
| 1.16 | Unidad | **Mano de obra** | 4 | 30.000 | 120.000 |
| 1.17 | Unidad | Provisión y cambio de capacitores | 7 | 100.000 | 700.000 |
| 1.18 | Unidad | **Mano de obra** | 6 | 70.000 | 420.000 |
| | | **Total** | | | 4.000.000 |

SON: Guaraníes Cuatro millones ----------

Plazo de entrega: 5 DIAS HÁBILES Lugar de entrega del Paraná

Forma de pago: Crédito

Imputación Presupuestaria 240/243

| Encargado de Compras | Director Administrativo | Rector |
|---|---|---|
| Lic. Mario A. Benítez<br>Jefe de Unidad<br>FaCAF-UNI | Ing. Com. Ulises Venialgo Vera<br>Encarg. Dpto. Administrativo<br>FaCAF-UNI | Ing. Agrop. Julio Rodas<br>DECANO<br>FaCAF/UNI |

CENTRO GRÁFICO S.R.L. Nº 0071 204187