UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR ÑEEMBUCÚ	***ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO***	N°:074/2021.....

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

Unidad Responsable: 002 Facultad Ciencias Contables. Pedido Interno N°067/2021

Dependencia: Administración.....Fecha: 22/11/2021

SEÑORES: Hugo Daniel Estigarribia Cabrera

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

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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 ACONDICIONADORES FOTOCOPIAODORAS CANON IR 1024			
	Unid.	Unidad de cilindro	1	750,000	750,000
	Unid.	Película de fusor	1	750,000	750,000
	Unid.	Cuchilla	1	150,000	150,000
	Unid.	Rodillo magnético	1	300,000	300,000
	Unid.	Buje	1	130,000	130,000
	Unid.	Engranaje	1	130,000	130,000
	Unid.	Rodillo de alimentación	1	130,000	130,000
	Unid.	Placa principal	1	500,000	500,000
	Unid.	Placa secundaria	1	500,000	500,000
	Unid.	Placa fuente	1	500,000	500,000
	Unid	Mantenimiento general	1	200,000	200,000
	Unid	Buje Central	1	160,000	160,000
	Unid.	Engranaje senoidal	1	160,000	160,000
	Unid	Rodillo de alimentacion bypass	1	160,000	160,000
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES FOTOCOPIAODORAS CANON IR 2525			
	Unid.	Unidad de cilindro	1	850,000	850,000
	Unid.	Película de fusor	1	850,000	850,000
	Unid.	Cuchilla	1	200,000	200,000
	Unid.	Rodillo magnético	1	400,000	400,000
	Unid.	Buje	1	150,000	150,000
	Unid.	Engranaje	1	150,000	150,000
	Unid.	Rodillo de alimentación	1	150,000	150,000
	Unid.	Placa principal	1	600,000	600,000
	Unid.	Placa secundaria	1	600,000	600,000
	Unid.	Placa fuente	1	600,000	600,000
	Unid	Mantenimiento general	1	250,000	250,000
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES FOTOCOPIAODORAS CANON IR 500i			
	Unid.	Unidad de cilindro		950,000	950,000
	Unid.	Película de fusor		950,000	950,000
	Unid.	Cuchilla		250,000	250,000
	Unid.	Rodillo magnético		700,000	700,000
	Unid.	Placa principal		800,000	800,000
	Unid.	Placa secundaria		800,000	800,000
	Unid.	Placa fuente		800,000	800,000
	Unid.	Mantenimiento general		350,000	350,000
					14.920.000

Son: Guaraníes, CATORCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL. -.....

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

Forma de pago: Contado.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR ÑEEMBUCÚ ADMINISTRACIÓN

hde Servicios

RUC: 3713098-6

Recibí: 22/11/2021

Tipo de Presupuesto: 01.....F.F. 30 Recursos Institucionales
Programa: 001... ..... O.F.: 01 .....
Sub Programa: 00 ..... Actividad:02 .....

Imputación Presupuestaria: Grupo: ___240_____ sub. Grupo: ____243___.

Firma del Ordenador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí conforme
		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2021.11.26 05:57:03 -03'00'	

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

Prof. Dr. Diosnel Aguilera Rojas
Decano
Facultad de Ciencias Contables Adm. y Económicas
Universidad Nacional de Pilar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
ADMINISTRACIÓN
Pilar - Paraguay

hde Servicios
RUC: 3713098-6

Recibí 22/11/2021