UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA

0004466

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. **Lugar** (5) CIUDAD DEL ESTE

Repartición (3) FACULTAD POLITÉCNICA - UNE. **Pedido Interno N°** (6)

Dependencia (4) ADMINISTRACIÓN. **Fecha** (7) 04-12-2023.

SEÑORES (8) 3A - SERVICIOS DE REPARACIONES.

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: 24-07-2023 **sirvase efectuar el siguiente**

Trabajo y/o servicio (9)

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS.

Recibí 04/12/2023

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumple sus términos y condiciones.

(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	UNI.	REPAR. Y MANT. DE SILLAS C/PUPITRE: SOLDADURA DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS.	50	2.800	140.000.
2	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	50	9.000	450.000.
3	UNI.	REPAR. Y MANT. DE SILLAS C/PUPITRE: PROVISIÓN Y AJUSTE DE TORNILLOS PARA LOS PUPITRES.	50	3.000	150.000.
4	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	50	9.000	450.000.
5	UNI.	REPAR. Y MANT. DE SILLAS CON PUPITRE: REMACHADO DE LAS SENTADERAS Y ESPALDEROS.	60	1.500	90.000.
6	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	60	9.500	570.000.
15	UNI.	REPAR. Y MANT. DE SILLAS C/PUPITRE: TAPON PVC (REGATONES) P/PATAS METÁLICAS.	100	2.500	250.000.
16	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	100	10.000	1.000.000.
17	UNI.	MANT. Y REPAR. DE PIZARRAS ACRÍLICAS: CAMBIO DE LA LAMINA FORMICA BRILLANTE (POR PLANCHA)	14	140.000	2.380.000.
					5.480.000.

(17) Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL GUARANIES.

(18) Plazo de entrega 2 DIAS CORRIDOS. Lugar de entrega (19) FACULTAD POLITECNICA - UNE.

(20) Forma de pago CREDITO

(21) Imputación Presupuestaria:

Recibí Conforme (25)	Registro de presupuesto	Auditor Interno (23)	Firma de Ordenador (22)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA

0004467

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución (2) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE. **Lugar** (5) CIUDAD DEL ESTE.

Repartición (3) FACULTAD POLITECNICA - UNE. **Pedido Interno N°** (6)

Dependencia (4) ADMINISTRACIÓN **Fecha** (7) 04-12-2023.

SEÑORES (8) 3A- SERVICIOS DE REPARACIONES.

De acuerdo con su oferta presentada en fecha: 24-01-2023. **sirvase efectuar el siguiente**

Trabajo y/o servicio (9)

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS.

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumple sus términos y condiciones.

(b).Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

(10) ITEM	(11) UNIDAD	DESCRIPCIÓN (12)	(13) CANTIDAD	(14) PRECIO UNIT.	IMPORTE
18	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	14	80.000	1.120.000.
19	UNI.	MANT. Y REPAR. DE PIZARRAS ACRILICAS: COLA/ADHESIVOS P/FORMICA. POR LATA DE 1,8Hs	10	65.000	650.000.
20	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO.	10	15.000	150.000.
41	UNI.	REPAR. DE SILLAS PEDAGOGICAS: PROVISION Y COLOCACION DE SENTADERA DE PLASTICO	25	70.000	1.750.000.
42	UNI.	MANO DE OBRA POR EL SERVICIO	25	10.000	250.000.
					4.520.000.

Recibí 04/12/2023

(17) Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL GUARANIES.-

(18) Plazo de entrega 2 DIAS CORRIDOS. Lugar de entrega (19) FACULTAD POLITECNICA - UNE

(20) Forma de pago CREDITO

(21) Imputación Presupuestaria

Recibí Conforme (25)	Registro de presupuesto	Auditor Interno (23)	Firma de Ordenador (22)