UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Nº 0003963

Form 8

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución: UNI

Repartición: ADMINISTRACION CENTRAL

Dependencia: DIR. ADMINISTRATIVA

Lugar: ENC.

Pedido Interno Nº: 186

Fecha: 12/04/24

SEÑORES (8): GB SERVICIOS MECANICOS

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio: CHEVROLET BLAZER FLEX 4X2

NOTA: (a) La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir eñ trabajo y/o sirvase adjuntar la presente orden sa su factura

ÍTEM	Unidad	DESCRIPCIÓN	Cantidad	Precio Unitario	IMPORTE
1		CAMBIO ACEITE MOTOR	01	390.000.-	390.000.-
2		" FILTRO ACEITE	01	200.000.-	200.000.-
3		" " COMBUST.	01	180.000.-	180.000.-
4		" " AIRE	01	150.000.-	150.000.-
5		MANO DE OBRA	01	460.000.-	460.000.-
6		CAMBIO DE FUCOS	02	70.000.-	140.000.-
7		CAMBIO LIQ (TRAS. Y DELANTERO)	01	100.000.-	100.000.-
8		RECTIFICACION DE DISCOS DELANTER.	01	200.000.-	200.000.-
9		CAMBIO PASTILLA DELANTERA	01	320.000.-	320.000.-
10		CAMBIO DE ZAPATA (TRASERA)	01	650.000.-	650.000.-
11		MANO DE OBRA	01	360.000.-	360.000.-
12		CAMBIO DE BUSE PARILLA	02	320.000.-	640.000.-
13		CAMBIO DE ROTULA (SUPERIOR)	02	340.000.-	680.000.-
14		" " MUÑEQUINES	02	380.000.-	760.000.-
15		" " BIELETAS	02	130.000.-	260.000.-
16		" BUSE BARRA ESTABILIZADORA	01	220.000.-	220.000.-
17		" AMORTIGUADOR DELANT.	02	725.000.-	1.450.000.-
18		MANO DE OBRA	01	890.000	890.000.-
					8.050.000.-

SON: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL

Plazo de entrega: INMEDIATO Lugar de entrega: CAMPUS

Forma de pago: CREDITO

Imputación Presupuestaria: 240/244

Encargado de Compras	Director Administrativo	Rector