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

Nº 0003520

Form 8

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUÁ**

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

## ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

Institución UNI

Repartición Administración Central

Dependencia Administración Central

SEÑORES (8). Muebles KT SRL

Lugar Encarnación

Pedido Interno Nº 734

Fecha 09/12/21

De acuerdo con su oferta presentada en fecha:

Sirvase 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 eñ trabajo y/o sirvase adjuntar la presente orden sa su factura*

| ÍTEM | Unidad | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mantenimiento y reparación de armario de madera para bibliotecas con 4 compartimiento Rotulado Nº 2804-2-2-43; 2804-1-4-132; 2804-1-24-64; 2804 1-3-173; 2804-1-24-83 | | | |
| | | -Cambio de corredures | 4 | 60.000 | 240.000 |
| | | -Reacondicionamiento de divisorias | 5 | 96.000 | 480.000 |
| | | -Lustrado de muebles. | 5 | 180.000 | 900.000 |
| | | -Tratamiento y mant. contra insectos | 2 | 36.000 | 72.000 |
| | | Mantenimiento y reparación de armario metalico Rotulado Nº 2804-6-4-627; 2804-1-3-414 | | | |
| | | -Reacondicionamiento de divisorias | 2 | 120.000 | 240.000 |
| | | -Lustrado de muebles | 2 | 240.000 | 480.000 |
| | | Total | | | 2.412.000 |

SON: Dos millones cuatro cientos doce mil guaraníes

Plazo de entrega: Inmediato Lugar de entrega Compras-UNI

Forma de pago: Crédito

Imputación Presupuestaria: 240/243

| Encargado de Compras | Director Administrativo | Rector |
|---|---|---|
| Ruben Darío Sosa<br>Jefe de Unidad<br>Compras y Suministros | Universidad Nacional de Itapúa RECTORADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Encarnación - Paraguay<br>Dra. Zully Lopez de Paniagua<br>Director Administrativa | |

Escaneado con CamScanner