**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002710

Dependencia (4): FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5): ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6):

SEÑORES (8): OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7): febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

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.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Monitor AOC 24", Patr. Nro. 028-24-01-10887** | | | |
| 1 | Unidad | Reparación de Fuente de Alimentación | 1 | 138.110 | 138.110 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por reparación de fuente de alimentación | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 3 | Unidad | Sustitución de Placa horizontal y vertical | 1 | 172.637 | 172.637 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Placa horizontal y vertical | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 5 | Unidad | Mantenimiento preventivo | 1 | 69.055 | 69.055 |
| 6 | Unidad | Mano de obra por mantenimiento preventivo | 1 | 55.244 | 55.244 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **504.102** |

(17) Son: GUARANÍES: Quinientos cuatro mil ciento dos ---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega: Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 504.102 gs**

Sup. Jorge Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. José L. Inafuin G. Decano | | | |

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1525, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002709

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora EPSON L4150, Patr. Nro. 028-24-01-14106** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Engranaje Principal | 1 | 172.637 | 172.637 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Engranaje principal | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 3 | Unidad | Sustitución de rodillo principal | 1 | 165.058 | 165.058 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de rodillo principla | 1 | 20.716 | 20.716 |
| 5 | Unidad | Sustitución de Almohadilla | 1 | 310.747 | 310.747 |
| 6 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Almohadilla | 1 | 34.528 | 34.528 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | 738.214 |

(17) Son: GUARANÍES: Setecientos treinta y ocho mil doscientos catorce ---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 738.214 gs**

Ing. Edison Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. Jorge Vinciguerra G. Decano | | | |

Creactivo Impresiones de Pablo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 325 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002708

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **UPS Eaton 1100, Patr. Nro. 028-24-01-13549, 028-24-01-13538, 028-24-01-13552, 028-24-01-13535, 028-24-01-13532, 028-24-01-13543, 028-24-01-13525, 028-24-01-13541, 028-24-01-12972, 028-24-01-10422** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Baterías | 20 | 248.598 | 4.971.960 |
| 2 | Unidad | Mano de obra de sustitución de baterías | 10 | 13.811 | 138.110 |
| 3 | Unidad | Sustitución de fusibles | 10 | 20.716 | 207.160 |
| 4 | Unidad | Mano de obra de sustitución de Fusibles | 10 | 6.905 | 69.050 |
| 5 | Unidad | Mantenimiento Preventivo | 10 | 41.433 | 414.330 |
| 6 | Unidad | Reparación de placa | 10 | 69.055 | 690.550 |
| 7 | Unidad | Mano de obra de reparación de placa | 10 | 55.244 | 552.440 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **7.043.600** |

(17) Son: GUARANÍES: Siete millones cuarenta y tres mil seiscientos ---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 7.043.600 gs**

Ing. Edgar Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. Tomás G. Insfrán G. | | | |

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002707

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora EPSON , Patr. Nro. 028-24-01-10411** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Engranaje Principal | 1 | 172.637 | 172.637 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Engranaje principal | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 3 | Unidad | Sustitución de rodillo principal | 1 | 165.058 | 165.058 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de rodillo principal | 1 | 20.716 | 20.716 |
| 5 | Unidad | Sustitución de Almohadilla | 1 | 310.747 | 310.747 |
| 6 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Almohadilla | 1 | 34.528 | 34.528 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | 738.214 |

(17) Son: GUARANÍES: Setecientos treinta y ocho mil doscientos catorce ---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 738.214 gs**

Ing. Ruben Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. José Quesñán G. | | | |

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002706

FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Dependencia (4)

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora EPSON L210, Serial. Nro. S27K197803 - Patrimonial Epson l210 028-24-01-10341** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Cabezal | 2 | 552.440 | 1.104.880 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por sustitución de cabezal | 2 | 69.055 | 138.110 |
| 3 | Unidad | Sustitución de Almohadilla | 2 | 310.747 | 621.494 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Almohadilla | 2 | 34.528 | 69.056 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **1.933.540** |

(17) Son: GUARANÍES:Un millón novecientos treinta y tres mil quinientos cuarenta ---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 1.933.540 gs**

Ing. Edgar Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. José Quintrán G. | | | |

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002705

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora EPSON LQ590, Patr. Nro. 028-24-01-12135** | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo (limpieza de cabezal, engranaje, lubricación general) | 1 | 82.866 | 82.866 |
| | | **Impresora Laser OKI b430dn, Patr. Nro. 028-24-01-6873** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Engranaje principal | 2 | 276.220 | 552.440 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Engranaje principal | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 3 | Unidad | Sustitución de Rodillo Principal | 1 | 262.409 | 262.409 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Rodillo principal | 1 | 23.917 | 23.917 |
| 5 | Unidad | Sustitución de Fotoconductor | 1 | 828.659 | 828.659 |
| 6 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Fotoconductor | 1 | 34.528 | 34.528 |
| | | **Impresora RICOH SP-C840dn, Patr. Nro. 028-24-01-12194** | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 1 | 82.866 | 82.866 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **1.902.213** |

(17) Son: GUARANÍES: Un millón novecientos dos mil doscientos trece---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 1.902.213 gs**

Ing. Eduardo Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. Ma. Fd. Insfrán G. | | | |

Creactivo Impresiones de Pablo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002704

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Impresora HP Laser Jet Pro M203dw, Patr. Nro. 028-24-01-13555** | | | |
| 1 | Unidad | Sustitución de Engranaje principal | 2 | 138.110 | 276.220 |
| 2 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Placa de Engranaje principal | 2 | 34.528 | 69.056 |
| 3 | Unidad | Sustitusión de Fusor | 1 | 241.692 | 241.692 |
| 4 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Fusor | 1 | 34.528 | 34.528 |
| 5 | Unidad | Sustitución de Rodillo Principal | 2 | 138.110 | 276.220 |
| 6 | Unidad | Mano de obra por sustitución de Rodillo principal | 2 | 34.528 | 69.056 |
| 7 | Unidad | Mantenimiento preventivo (limpieza de engranaje, lubricación general) | 1 | 82.866 | 82.866 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **1.049.638** |

(17) Son: GUARANÍES: Un millón cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 1.049.638 gs**

Ing. Edison Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| Prof. Arq. Iván G. Insfrán G. | | | |

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100

**Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte**
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSA
Triplicado: CELESTE
Cuadruplicado: VERDE

# Orden de Trabajo y/o Servicio

0002703

Dependencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Lugar (5) ~~Campus Universitario~~

Pedido Interno N° (6)

SEÑORES (8) OLAM SERVICE de Nelson Raúl Coronel Segovia

Fecha (7) febrero-24

REFERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios: (9)

NOTA: (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluír el Trabajo y/o Servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.

| (10) Item | (11) Unidad | Descripción (12) | (13) Cantidad | (14) Precio Unit. | (15) Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **CPU Clon MTEK, Patr. Nro. 028-24-01-10316** | | | |
| 1 | Unidad | Mantenimiento Preventivo de CPU | 1 | 69.055 | 69.055 |
| 2 | Unidad | Cambio de procesador del mismo fabricante y familia con igual o mayor capacidad de procesamiento que la sustituida (repuesto) | 1 | 310.746 | 310.746 |
| 3 | Unidad | Mano de Obra por el Cambio de Procesador de CPU CLON | 1 | 69.055 | 69.055 |
| 4 | Unidad | Sustitución Placa Madre de CPU CLON | 1 | 241.692 | 241.692 |
| 5 | Unidad | Mano de Obra de placa madre de CPU CLON | 1 | 55.244 | 55.244 |
| 6 | Unidad | Sustitución de Fuente de alimentación de capacidad real igual o superior a la sustituida CPU CLON | 1 | 124.299 | 124.299 |
| 7 | Unidad | Mano de Obra de fuente de alimentación CPU CLON | 1 | 13.811 | 13.811 |
| **TOTAL Gs. (16)** | | | | | **883.902** |

(17) Son: GUARANÍES: Ochocientos ochenta y tres mil novecientos dos---

(18) Plazo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

(20) Forma de Pago: _____

(21) Imputación Presupuestaria:

**243-30-88 - 883.902 gs**

Ing. Erwin Melgarejo
Jefe Dpto. UOC

| Firma del Ordenador (22) | Registro de Presupuesto (23) | Auditor Interno (24) | Recibí conforme (25) |
|---|---|---|---|
| | | | |

Prof. Arq. Jorge Benítez G.
Decano

Creactivo Impresiones de Paulo C. Benítez - RUC: 4329241-0, Hab. 1625, Rca de Colombia y Tacuary 1102 (salón 4) - Tel.: 021 326 4461 - 10 Block 50*4 del 2601 al 3100