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

Nº 0004181 Form. 8

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA**
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

**Institución:** UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA
**Repartición:** Administración Central
**Dependencia:** Direccion Administrativa
**SEÑORES:** SERVICIOS MECANICOS GB
De acuerdo con su oferta presentada en fecha:
Sírvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio al vehiculo: CHEVROLET S 10

**Lugar:** ENCARNACIÓN
**Pedido Interno Nº:** 379
**Fecha:** 18/08/25

*NOTA: (a) La siguiente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus terminos y condiciones.*
*(b) Al conducir el tranajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura*

| Item | Unidad | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Precio Unitario | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Cambio de aceite de motor | 1 | 400.000 | 400.000 |
| 2 | | Cambio de filtro de aceite | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | | Cambio de filtro de combustible | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4 | | Cambio de filtro de aire | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | | Mano de obra | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | | Cambio de aceite TX (caja) | 1 | 320.000 | 320.000 |
| 7 | | Cambio de aceite 85W 40 (diferencial) | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 8 | | Mano de obra | 1 | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | TOTAL (11) | | | **2.040.000** |

**SON GS.:** Dos millones cuarenta mil----------

Plazo de Entrega: **INMEDIATA**

Lugar de Entrega: **Campus UNI**

Forma de Pago: **CREDITO**

Imputación Presupuestaria: 240/244

| Encargado de Compras | Director Administrativo | Rector |
|---|---|---|
| Ruben Dario Sc... Jefe de Unidad Compras y Sumin... | Ing. Com. Cecilia Gonzaléz Directora Administrativa | |