Universidad Nacional de Pilar
Facultad de Ciencias,
Tecnologias y Artes

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

**Nº:** 876

**Lugar: Pilar**

**Institución:** Universidad Nacional de Pilar

**Pedido Interno Nº :** 1167

**Unidad Responsable:** FORMACIÓN C.T.A.

**Fecha:** jueves, 16 de noviembre de 2023

**SEÑORES:** FERNANDO ESCOBAR BARRIOS

**Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio**

Pago por servicio de catering para capacitación sobre uso de extintores "PQS" y primeros auxilios básicos, dirigido a funcionarios de FCTA a realizarse en fecha 16/11/2023

NOTA: (a) La presente orden caduca automaticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b) Al concluir el trabajo y/o servicio, sirvace adjuntar la presente orden a su factura.

| ITEM | UNID | DESCRIPCION | CANT. | P.UNIT | M. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidad | Cocido Negro x 1Lt. | 2 | 15.800 | 31.600 |
| 2 | Unidad | Cocido con leche x 1Lt. | 2 | 19.400 | 38.800 |
| 3 | Unidad | Café negro x 1Lt. | 4 | 17.500 | 70.000 |
| 4 | Unidad | Café con leche x 1Lt. | 4 | 20.000 | 80.000 |
| 5 | Unidad | Chipitas x 20 unidades | 8 | 34.000 | 272.000 |
| **Son guaranies** | | Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos.---------- | | | 492.400 |

**Plazo de entrega:**

**Lugar de entrega:** Rectorado

**Forma de Pago :** Crédito

**Tipo de Presupuesto:** 1 Programa Central

**Fuente Finan. :** 30

**Organ. Financiador :** 001

**Programa :** 001

**Actividad :** 7

**Imputación Presupuestaria:** **Grupo:** 280 **Sub grupo:** 284

| Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador | Registro de Obligación | Auditor Interno | Recibi Conforme |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FORMA: SICO - UNP Nº 002**
**Impreso en la UNP**

Fernando Escobar Barrios
RUC.: 5157141-2
CEL.: (0975) 784-726
16-11-2023

FCTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

Recibi Conforme

16 NOV 2023

ACPN Gustavo R. Ferreira Acosta
Director Administrativo
Fac. Ciencias, Tecnologias y Artes
U.N.P.