ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

N°: 7831

Lugar: Pilar

Institución: Universidad Nacional de Pilar **Pedido Interno N° :** 14658

Unidad Responsable: UAF Rectorado **Fecha:** 26/09/2018

SEÑORES: Hernán Isabelino Britez

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

Solicitud de Mantenimiento del móvil institucional Chevrolet S10, mes de setiembre de 2018, según Contrato N° 02/2018.-

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

ITEM	UNID.	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT	M. TOTAL
1	unidad	Provisión y cambio aceite de motor	8	30.000	240.000
2	unidad	Provisión y cambio filtro de aceite	1	80.000	80.000
3	unidad	Provisión y cambio correa alternador	1	120.000	120.000
4	unidad	Provisión y cambio juego reparación sinfín	1	280.000	280.000
5	unidad	Mano de obra reparación de dirección	1	300.000	300.000
6	unidad	Servicio reparación alternador	1	600.000	600.000
7	unidad	Servicio de carga de gas refrigerante	1	200.000	200.000
8	unidad	Mano de obra reparación de compresor	1	200.000	200.000
9	unidad	Lavado y engrase del vehiculo	4	50.000	200.000
Son guaranies		Dos millones doscientos veinte mil.-			2.220.000

Plazo de entrega: _____ **Lugar de entrega:** Rectorado

Forma de Pago : Contado **Tipo de Presupuesto:** 1 Prog. de Administración

Fuente Finan. : 30 **Organ. Financiador :** 001

Programa : 1 **Sub Programa :** 0

Proyecto : 0

Imputación Presupuestaria: **Grupo:** 240 **Sub grupo:** 244

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

~~FORMA: SICO - UNP N° 002~~
Impreso en la UNP