ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIOS

Nº: 8806

Lugar: Pilar
Pedido Interno Nº: 16.429
Fecha: 24 de agosto de 2021

Institución: Universidad Nacional de Pilar
Unidad Responsable: 001 - UAF RECTORADO
SEÑORES: HERNAN ISABELINO BRITEZ
Ref: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente trabajo y/o servicio.

Servicios de Mantenimiento de los vehiculos institucionales de la UNP, según contrato Nº 19/2020.----------

---

NOTA: 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.	Descripción	CANT.	P.UNIT	M.TOTAL
		Camioneta marca Jeep - Grand Cherokee Ladero			
1	litros	Cambio de aceite sintético OW-20 para motor naftero	6	145.000	870.000
2	unidad	Cambio filtro de aceite	1	90.000	90.000
3	unidad	Lavado y Engrase	10	65.000	650.000
		Camioneta tipo Furgoneta Hyundai H- 1			
4	litros	Cambio de aceite sintético multigrado	8	58.000	464.000
5	unidad	Cambio de filtro de aire	1	268.000	268.000
6	unidad	Cambio de filtro de aceite	1	210.000	210.000
7	unidad	Cambio de filtro de combustible	1	210.000	210.000
8	unidad	Cambio de correa compresor del aire acondicionado	1	115.000	115.000
9	unidad	Cambio de correa de dirección	1	115.000	115.000
10	unidad	Cambio de correa alternador	1	75.000	75.000
11	unidad	Lavado y engrase	6	65.000	390.000
		Camioneta Chevrolet S10- Doble cabina			
12	unidad	Reparación de Radiador	1	130.000	130.000
13	litros	Cambio de refrigerante radiador	4	46.000	184.000
14	unidad	Cambio de disco de Embrague	1	1.800.000	1.800.000
15	lotros	Cambio de Fluido de Embrague	1	40.000	40.000
16	unidad	Lavado y engrase	6	64.000	384.000
Son guaranies		**Cinco millones novecientos noventa y cinco mil.----------**			**5.995.000**

Plazo de entrega : _____ **Lugar de entrega :** Rectorado
Forma de Pago : Crédito **Tipo de Presupue:** 1 - Act. Centrales
Fuente Financ. :30 **Organ. Financiadc :** 001
Programa : 001 **Sub Programa** :0
Proyecto : 0

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

Firma del Ordenador y/o Habilitado Pagador	Registro de Obligación	Auditor Interno	Recibí Conforme
ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH — Firmado digitalmente por ADOLFO VICENTE VILLASBOA ROMAÑACH Fecha: 2021.08.24 11:02:44 -04'00'		HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA — Firmado digitalmente por HUGO JAVIER ACEVAL ESPINOZA Fecha: 2021.08.31 10:57:57 -04'00'	